

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**28.12.2020 № 38**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председательствующий – Председатель Совета директоров – Маковский И.В.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А, Павлов А.И., Парамонова Н.В., Чевкин Д.А.

Член Совета директоров Юткин К.А. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Янтарьэнерго».
2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Янтарьэнерго» с 2021 года.
3. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго».
4. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго» с 2021 года.

**ВОПРОС № 1**: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 20 июня 2011 (протокол № 20) согласно приложению к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01 января 2020 г. по 31 января 2020 г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Янтарьэнерго» с 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 20 июня 2011 (протокол № 20) согласно приложению к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01 января 2021 г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 20 июня 2011 г. (протокол № 20) с учетом изменений от 27 февраля 2015 г. (протокол от 2 марта 2015 г. № 13), согласно приложению к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго» с 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 20 июня 2011 г. (протокол № 20) с учетом изменений от 27 февраля 2015 г. (протокол от 2 марта 2015 г. № 13), согласно приложению к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 г

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 20 июня 2011 (протокол № 20) согласно приложению к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01 января 2020 г. по 31 января 2020 г.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 20 июня 2011 (протокол № 20) согласно приложению к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01 января 2021 г.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 20 июня 2011 г. (протокол № 20) с учетом изменений от 27 февраля 2015 г. (протокол от 2 марта 2015 г. № 13), согласно приложению к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 20 июня 2011 г. (протокол № 20) с учетом изменений от 27 февраля 2015 г. (протокол от 2 марта 2015 г. № 13), согласно приложению к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 г

Дата составления протокола 28 декабря 2020 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков