

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**01.11.2019 № 15**

**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, Ожерельев А. А., Павлов А.И., Парамонова Н.В., Юткин К.А.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 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 рассмотрении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.
2. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2019 года».
3. Об утверждении Состава Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнерго» (ЦЗО Общества).
4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности директора и заместителя директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности директора и заместителя директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности директора и заместителя директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности директора и заместителя директора дирекции внутреннего аудита и контроля Общества в установленном в АО «Янтарьэнерго» порядке.

**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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2019 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2019 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план АО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.

**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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3** : Об утверждении Состава Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнерго» (ЦЗО Общества).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить состав Центрального закупочного органа   
АО «Янтарьэнерго» (ЦЗО Общества) в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4** : Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 26.12.2016 (протокол № 16).

**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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности директора и заместителя директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности директора и заместителя директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности директора и заместителя директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности директора и заместителя директора дирекции внутреннего аудита и контроля Общества в установленном в АО «Янтарьэнерго» порядке.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2019 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план АО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить состав Центрального закупочного органа   
АО «Янтарьэнерго» (ЦЗО Общества) в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 26.12.2016 (протокол № 16).

Дата составления протокола 01 ноября 2019 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков