

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**07.09.2020 № 17**

**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., 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. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1) Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети».

2) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор   
ПАО «МРСК Центра».

3) Епифанов Андрей Михайлович – и.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго».

4) Савостин Алексей Дмитриевич – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго».

5) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

1.2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Янтарьэнергосервис» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1) Епифанов Андрей Михайлович – и.о генерального директора АО «Янтарьэнерго».

2) Кремков Виталий Владимирович – советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго».

3) Голов Андрей Валерьевич – заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго».

4) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

5) Лукьянец Юрий Игоревич – генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис».

6) Корнеев Александр Юрьевич - начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры   
ПАО «Россети».

7) Динабург Анастасия Львовна - ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

1.3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня:   
«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона   
«Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ПАО «МРСК Центра».

2) Епифанов Андрей Михайлович – и.о генерального директора   
АО «Янтарьэнерго».

3) Зубрицкий Дмитрий Михайлович – врио первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго».

4) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

5) Айметов Рустем Рафаэльевич - начальник департамента по работе с клиентами и рынком ПАО «Россети».

1.4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго».

3) Сухотина Ирина Леонидовна –начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

1.5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго».

3) Ерофеева Валерия Юрьевна – заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

1.6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго».

3) Сухотина Ирина Леонидовна –начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

2.1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
|  | Мольский Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
|  | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» |
|  | Епифанов Андрей Михайлович | И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» |
|  | Савостин Алексей Дмитриевич | Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг  АО «Янтарьэнерго» |
|  | Стельнова Елена Николаевна | Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |

2.2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Янтарьэнергосервис»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
|  | Епифанов Андрей Михайлович | И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» |
|  | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» |
|  | Голов Андрей Валерьевич | Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго» |
|  | Стельнова Елена Николаевна | Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |
|  | Лукьянец Юрий Игоревич | Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис» |
|  | Корнеев Александр Юрьевич | Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
|  | Динабург  Анастасия Львовна | Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». |

2.3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
|  | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» |
|  | Епифанов Андрей Михайлович | И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» |
|  | Зубрицкий Дмитрий Михайлович | Врио первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго» |
|  | Стельнова Елена Николаевна | Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |
|  | Айметов Рустем Рафаэльевич | Начальник департамента по работе с клиентами и рынком ПАО «Россети». |

2.4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию   
АО «Янтарьэнергосбыт»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | Бекасов  Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля  АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Сухотина  Ирина Леонидовна | Начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» |

2.5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию   
АО «Янтарьэнергосервис»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | Бекасов  Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля  АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Ерофеева Валерия Юрьевна | Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |

2.6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | Бекасов  Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Сухотина Ирина Леонидовна | Начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» |

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” |  |
| 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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:**

1.1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1) Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети».

2) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор   
ПАО «МРСК Центра».

3) Епифанов Андрей Михайлович – и.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго».

4) Савостин Алексей Дмитриевич – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго».

5) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

1.2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Янтарьэнергосервис» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1) Епифанов Андрей Михайлович – и.о генерального директора АО «Янтарьэнерго».

2) Кремков Виталий Владимирович – советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго».

3) Голов Андрей Валерьевич – заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго».

4) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

5) Лукьянец Юрий Игоревич – генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис».

6) Корнеев Александр Юрьевич - начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры   
ПАО «Россети».

7) Динабург Анастасия Львовна - ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

1.3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня:   
«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона   
«Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ПАО «МРСК Центра».

2) Епифанов Андрей Михайлович – и.о генерального директора   
АО «Янтарьэнерго».

3) Зубрицкий Дмитрий Михайлович – врио первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго».

4) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

5) Айметов Рустем Рафаэльевич - начальник департамента по работе с клиентами и рынком ПАО «Россети».

1.4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго».

3) Сухотина Ирина Леонидовна –начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

1.5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго».

3) Ерофеева Валерия Юрьевна – заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

1.6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго».

3) Сухотина Ирина Леонидовна –начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

2.1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
|  | Мольский Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
|  | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» |
|  | Епифанов Андрей Михайлович | И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» |
|  | Савостин Алексей Дмитриевич | Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг  АО «Янтарьэнерго» |
|  | Стельнова Елена Николаевна | Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |

2.2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Янтарьэнергосервис»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
|  | Епифанов Андрей Михайлович | И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» |
|  | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» |
|  | Голов Андрей Валерьевич | Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго» |
|  | Стельнова Елена Николаевна | Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |
|  | Лукьянец Юрий Игоревич | Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис» |
|  | Корнеев Александр Юрьевич | Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
|  | Динабург  Анастасия Львовна | Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». |

2.3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
|  | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» |
|  | Епифанов Андрей Михайлович | И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» |
|  | Зубрицкий Дмитрий Михайлович | Врио первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго» |
|  | Стельнова Елена Николаевна | Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |
|  | Айметов Рустем Рафаэльевич | Начальник департамента по работе с клиентами и рынком ПАО «Россети». |

2.4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосбыт»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | Бекасов  Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля  АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Сухотина  Ирина Леонидовна | Начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» |

2.5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию   
АО «Янтарьэнергосервис»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | Бекасов  Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля  АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Ерофеева Валерия Юрьевна | Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |

2.6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | Бекасов  Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Сухотина Ирина Леонидовна | Начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» |

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 07 сентября 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  Совета директоров |  | И.В. Маковский |
| Корпоративный секретарь |  | В. В. Кремков |