

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**23.03.2021 № 53**

**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 материальном стимулировании Генерального директора
АО «Янтарьэнерго» за 2018 год.
2. Об определении компетенции единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» при утверждении Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: О материальном стимулировании Генерального директора
АО «Янтарьэнерго» за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. В соответствии с пунктом 3.4 Положения о материальном стимулировании генерального директора АО «Янтарьэнерго»:

- выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества
за 2018 г. И.В. Маковскому, занимавшему должность Генерального директора Общества до 18 сентября 2018 г., в соответствии с приложением к настоящему решению;

- выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества
за 2018 г. К.А. Юткину, занимавшему должность Генерального директора Общества с 23 октября 2018 г., в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества рассмотреть вопрос материального стимулирования высших менеджеров Общества по итогам
2018 г. с учетом настоящего решения.

**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 № 2**: Об определении компетенции единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» при утверждении Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» на период 2019-2023 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.10.2019 (протокол № 14).

2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в АО «Янтарьэнерго» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров
АО «Янтарьэнерго»:

1) при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;

2) при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам базисного периода (базового года, предшествующего текущему);

3) в случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение АО «Янтарьэнерго» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров.

**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:**

1. В соответствии с пунктом 3.4 Положения о материальном стимулировании генерального директора АО «Янтарьэнерго»:

- выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества
за 2018 г. И.В. Маковскому, занимавшему должность Генерального директора Общества до 18 сентября 2018 г., в соответствии с приложением к настоящему решению;

- выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества
за 2018 г. К.А. Юткину, занимавшему должность Генерального директора Общества с 23 октября 2018 г., в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества рассмотреть вопрос материального стимулирования высших менеджеров Общества по итогам
2018 г. с учетом настоящего решения.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» на период 2019-2023 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.10.2019 (протокол № 14).

2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в АО «Янтарьэнерго» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров
АО «Янтарьэнерго»:

1) при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;

2) при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам базисного периода (базового года, предшествующего текущему);

3) в случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение АО «Янтарьэнерго» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров.

Дата составления протокола 23 марта 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков