

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

19.04.2022 № 22

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Корпоративный секретарь – Темнышев А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Полинов А.А.
2. Акимов Л.Ю.
3. Краинский Д.В.
4. Михеев Д.Д.
5. Парамонова Н.В.
6. Пидник А.Ю.
7. Тихонова М.Г.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

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 предварительном одобрении дополнительного соглашения
к коллективному договору Общества на 2019-2021 годы.
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
3. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2021 года.

**ВОПРОС № 1**: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору Общества на 2019-2021 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору Общества на 2019-2021 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Одобрить продление действия коллективного договора Общества
по 31.12.2024.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать кандидатуру Литвиненко Дмитрия Сергеевича на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата АО «Янтарьэнерго».

2. Согласовать кандидатуру Поздеева Павла Викторовича на должность заместителя Генерального директора по реализации и дополнительным услугам АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Янтарьэнерго» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору Общества на 2019-2021 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Одобрить продление действия коллективного договора Общества
по 31.12.2024.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Согласовать кандидатуру Литвиненко Дмитрия Сергеевича на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата АО «Янтарьэнерго».

2. Согласовать кандидатуру Поздеева Павла Викторовича на должность заместителя Генерального директора по реализации и дополнительным услугам АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 19.04.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев