

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

18.04.2022 № 21

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. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
2. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества)
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества)
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров
АО «Янтарьэнергосервис»: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».
6. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Признать утратившими силу:

- пункт 3 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.12.2016 (протокол № 17) по вопросу № 6: «О порядке выявления непрофильных активов»;

- пункты 1.1 и 1.5 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 26.02.2018 (протокол № 19) по вопросу № 1: «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в новой редакции».

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**: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить в качестве страховщика АО «Янтарьэнерго» следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | АО «СОГАЗ» | с 17.02.2022по 16.02.2023 |

1. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 28.08.2020 № 14) в части срока вынесения вопроса на рассмотрение 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.

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 г. согласно приложению 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.

**ВОПРОС № 4**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Назначить исполняющим обязанности Генерального директора
АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича до момента принятия решения Советом директоров
о назначении Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

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 всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров
АО «Янтарьэнергосервис»: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Назначить исполняющим обязанности Генерального директора
АО «Янтарьэнергосервис» Лукьянца Юрия Игоревича на срок до момента принятия решения Советом директоров о назначении Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».

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 всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 6**: 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» с учетом изменений от 28.12.2020 (протокол № 38), согласно приложению к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01.01.2022.

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. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Признать утратившими силу:

- пункт 3 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.12.2016 (протокол № 17) по вопросу № 6: «О порядке выявления непрофильных активов»;

- пункты 1.1 и 1.5 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 26.02.2018 (протокол № 19) по вопросу № 1: «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в новой редакции».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить в качестве страховщика АО «Янтарьэнерго» следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | АО «СОГАЗ» | с 17.02.2022по 16.02.2023 |

1. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 28.08.2020 № 14) в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Назначить исполняющим обязанности Генерального директора
АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича до момента принятия решения Советом директоров
о назначении Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Назначить исполняющим обязанности Генерального директора
АО «Янтарьэнергосервис» Лукьянца Юрия Игоревича на срок до момента принятия решения Советом директоров о назначении Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго» с учетом изменений от 28.12.2020 (протокол № 38), согласно приложению к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01.01.2022.

*Дата составления протокола 18.04.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев