

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

01.03.2022 № 17

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. Акимов Л.Ю.
2. Краинский Д.В.
3. Михеев Д.Д.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.Ю.
6. 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 выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

**ВОПРОС № 1**: О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич  | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович | Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович | Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович | И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» |
| 5 | АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич | Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» |

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна | Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | НАЛИВАЙКОСергей Геннадьевич | Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |

2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич  | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
| 2 | ФИЛАТОВА Светлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | ДЕНИСКИНА Ольга Сергеевна | Заместитель начальника правового департамента ПАО «Россети» |
| 4 | АНДРОПОВ Дмитрий Михайлович | Начальник департамента финансов ПАО «Россети» |
| 5 | ИЗОТОВА Анна Владимировна | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад» |

2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | ДИКАЛОВАОльга Ивановна | Главный специалист дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | БЕРЕЗА Наталья Георгиевна | Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |

3.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | ЛУКЬЯНЕЦ Юрий Игоревич | Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис» |
| 3 | СКВОРЦОВ Александр Анатольевич | И.о. Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» |
| 4 | КОРНЕЕВ Александр Юрьевич | Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 5 | ЧИСТОВ Сергей Викторович | Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

3.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | ИЗБАСОВА Ирина Михайловна | Главный специалист отдела внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | НАЛИВАЙКОСергей Геннадьевич | Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности 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.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Янтарьэнерго» принял следующее решение по вопросу № 1 повестки дня:**

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич  | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович | Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович | Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович | И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» |
| 5 | АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич | Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» |

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна | Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | НАЛИВАЙКОСергей Геннадьевич | Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |

2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич  | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
| 2 | ФИЛАТОВА Светлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | ДЕНИСКИНА Ольга Сергеевна | Заместитель начальника правового департамента ПАО «Россети» |
| 4 | АНДРОПОВ Дмитрий Михайлович | Начальник департамента финансов ПАО «Россети» |
| 5 | ИЗОТОВА Анна Владимировна | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад» |

2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | ДИКАЛОВАОльга Ивановна | Главный специалист дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | БЕРЕЗА Наталья Георгиевна | Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |

3.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | ЛУКЬЯНЕЦ Юрий Игоревич | Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис» |
| 3 | СКВОРЦОВ Александр Анатольевич | И.о. Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» |
| 4 | КОРНЕЕВ Александр Юрьевич | Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 5 | ЧИСТОВ Сергей Викторович | Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

3.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | ИЗБАСОВА Ирина Михайловна | Главный специалист отдела внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | НАЛИВАЙКОСергей Геннадьевич | Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |

*Дата составления протокола 01.03.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев