

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

29.10.2021 № 7

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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества
о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества».
3. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
5. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества
о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, 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 принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» | с 29.06.2021 по 31.07.2021 |
| Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» | с 01.08.2021 по 31.07.2022 |

1. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис», утвержденного решением Совета директоров Общества, в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:

* Василенко Игоря Евгеньевича,
* Редько Ирины Вениаминовны,
* Савостина Алексея Дмитриевича.

2. Избрать членами Правления Общества:

* Клеснёва Виктора Владимировича – исполняющего обязанности начальника департамента перспективного развития ПАО «Россети Северо-Запад»,
* Козлова Николая Николаевича – директора по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»,
* Кулагина Вадима Евгеньевича – начальника департамента безопасности ПАО «Россети Северо-Запад»,
* Сидорову Татьяну Александровну – начальника департамента экономики ПАО «Россети Северо-Запад».

Уполномочить исполняющего обязанности Генерального директора
АО «Янтарьэнерго», Председателя Правления АО «Янтарьэнерго»
Пидника Артема Юрьевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества,
в том числе определять условия трудовых договоров, подписывать трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения, связанные
с расторжением трудового договора с членами Правления 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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата
АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 25.12.2020 (протокол № 37).

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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 5**: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением овета директоров Общества 25.12.2020 (протокол № 37).
2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», в следующей редакции:

- Первый заместитель Генерального директора - исполнительный директор;

- Первый заместитель Генерального директора - главный инженер;

- Заместитель Генерального директора по безопасности;

- Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;

- Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству;

- Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

- Заместитель Генерального директора по цифровизации;

- Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

- Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата.

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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 6**: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 25.12.2020 (протокол № 37).

2. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров АО «Янтарьэнерго», в следующей редакции:

- первые заместители Генерального директора;

 - заместители Генерального директора.

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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» | с 29.06.2021 по 31.07.2021 |
| Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» | с 01.08.2021 по 31.07.2022 |

1. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис», утвержденного решением Совета директоров Общества, в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:

* Василенко Игоря Евгеньевича,
* Редько Ирины Вениаминовны,
* Савостина Алексея Дмитриевича.

2. Избрать членами Правления Общества:

* Клеснёва Виктора Владимировича – исполняющего обязанности начальника департамента перспективного развития ПАО «Россети Северо-Запад»,
* Козлова Николая Николаевича – директора по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»,
* Кулагина Вадима Евгеньевича – начальника департамента безопасности ПАО «Россети Северо-Запад»,
* Сидорову Татьяну Александровну – начальника департамента экономики ПАО «Россети Северо-Запад».

Уполномочить исполняющего обязанности Генерального директора
АО «Янтарьэнерго», Председателя Правления АО «Янтарьэнерго»
Пидника Артема Юрьевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества,
в том числе определять условия трудовых договоров, подписывать трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения, связанные
с расторжением трудового договора с членами Правления Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата
АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 25.12.2020 (протокол № 37).

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 25.12.2020 (протокол № 37).
2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», в следующей редакции:

- Первый заместитель Генерального директора - исполнительный директор;

- Первый заместитель Генерального директора - главный инженер;

- Заместитель Генерального директора по безопасности;

- Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;

- Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству;

- Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

- Заместитель Генерального директора по цифровизации;

- Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

- Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 25.12.2020 (протокол № 37).

2. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров АО «Янтарьэнерго», в следующей редакции:

- первые заместители Генерального директора;

 - заместители Генерального директора.

Дата составления протокола 29 октября 2021 года.

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев