

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

28.12.2021 № 11

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 внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2020 – 2021 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, во 2 квартале 2021 года.
3. Об одобрении отчета Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года.
4. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.
5. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2021 года».
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2021 года».
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2020 – 2021 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению аудиторский отчет от 20.08.2021 № 10 «Оценка корпоративного управления АО «Янтарьэнерго» за 2020-2021 корпоративный год» 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в 2 квартале 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, 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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: Об одобрении отчета Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года 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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год 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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 5**: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании*

Решение принято.

**ВОПРОС № 6**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2021 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 3 квартала 2021 года 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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 7**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2021 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2021 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2021 года 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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 8**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021г. 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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 9**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021г. 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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению аудиторский отчет от 20.08.2021 № 10 «Оценка корпоративного управления АО «Янтарьэнерго» за 2020-2021 корпоративный год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 3 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2021 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

*Дата составления протокола 28.12.2021.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев