

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**24.12.2020 № 36**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председательствующий – Председатель Совета директоров – Маковский И.В.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А, Павлов А.И., Парамонова Н.В., Чевкин Д.А.

Член Совета директоров Юткин К.А. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

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 Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2019 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2019 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2019 год.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2019 г. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 4 квартал 2019 г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2019 год согласно
приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. За неисполнение АО «Янтарьэнерго» условий Соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки от 23 декабря 2016 г. № 3533, а также неоднократного неисполнения решений Правления ПАО «Россети» указанных в пункте 6.2 протокола Правления ПАО «Россети» от 9 декабря 2019 г. № 953пр, на основании пункта 2.4.4 Соглашения о контроле от 23 декабря 2016 г. № 3533 и пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества (протокол от 27 февраля 2015 г. № 13) выплатить премию Генеральному директору за 2019 год в неполном объеме, уменьшив ее размер на 10 %.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2019 г. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 4 квартал 2019 г.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2019 год согласно
приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. За неисполнение АО «Янтарьэнерго» условий Соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки от 23 декабря 2016 г. № 3533, а также неоднократного неисполнения решений Правления ПАО «Россети» указанных в пункте 6.2 протокола Правления ПАО «Россети» от 9 декабря 2019 г. № 953пр, на основании пункта 2.4.4 Соглашения о контроле от 23 декабря 2016 г. № 3533 и пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества (протокол от 27 февраля 2015 г. № 13) выплатить премию Генеральному директору за 2019 год в неполном объеме, уменьшив ее размер на 10 %.

Дата составления протокола 24 декабря 2020 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков