

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

23.09.2021 № 4

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 Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.
2. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ДЗО Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года.
6. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» 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 во 2 квартале 2021 года».
7. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2021 года».
8. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2021 года».

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  № | **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 Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **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**: О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **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 определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт»: об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **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**: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **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 АО «Янтарьэнерго» 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 во 2 квартале   
2021 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа   
(Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3№** | **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 АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2021 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2021 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3№** | **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 № 8**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала   
2021 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2021 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3№** | **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.

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Комитета.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт»: об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа   
(Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2021 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2021 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Дата составления протокола 23 сентября 2021 года.

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев