

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

29.06.2021 № 71

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Маковский И.В.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Бычко М.А.
2. Колесников М.А.
3. Павлов А.И.
4. Парамонова Н.В.
5. Чевкин Д.А.

Член Совета директоров, не принявший участия в голосовании.

1. Юткин К.А.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 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. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Мольский Алексей Валерьевич  | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
| 2 | Денискина Ольга Сергеевна | Заместитель начальника Правового департамента ПАО «Россети» |
| 3 | Андропов Дмитрий Михайлович  | Начальник Департамента финансов ПАО «Россети» |
| 4 | Лобкова Мария Николаевна | Главный советник ПАО «МРСК Центра» |
| 5 | Филатова Светлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада». |

 2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Янтарьэнергосервис»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Голов Андрей Валерьевич |  |
| 2 | Михайленко Константин Сергеевич | Заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | Лукьянец Юрий Игоревич | Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис» |
| 5 | Лобкова Мария Николаевна | Главный советник ПАО «МРСК Центра» |
| 6 | Корнеев Александр Юрьевич | Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 7 | Чистов Сергей Викторович | Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Козлов Николай Николаевич  | И.о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада». |
| 2 | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора по корпоративному АО «Янтарьэнерго» |
| 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» |

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосбыт»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Дикалова Ольга Ивановна | Главный специалист дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго». |

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосервис»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Избасова Ирина Михайловна | Ведущий специалист дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго». |

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Наливайко Сергей Геннадьевич | Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго». |

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» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Мольский Алексей Валерьевич  | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
| 2 | Денискина Ольга Сергеевна | Заместитель начальника Правового департамента ПАО «Россети» |
| 3 | Андропов Дмитрий Михайлович  | Начальник Департамента финансов ПАО «Россети» |
| 4 | Лобкова Мария Николаевна | Главный советник ПАО «МРСК Центра» |
| 5 | Филатова Светлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада». |

 2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Янтарьэнергосервис»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Голов Андрей Валерьевич |  |
| 2 | Михайленко Константин Сергеевич | Заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | Лукьянец Юрий Игоревич | Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис» |
| 5 | Лобкова Мария Николаевна | Главный советник ПАО «МРСК Центра» |
| 6 | Корнеев Александр Юрьевич | Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 7 | Чистов Сергей Викторович | Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Козлов Николай Николаевич  | И.о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада». |
| 2 | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора по корпоративному АО «Янтарьэнерго» |
| 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» |

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосбыт»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Дикалова Ольга Ивановна | Главный специалист дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго». |

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосервис»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Избасова Ирина Михайловна | Ведущий специалист дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго». |

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Наливайко Сергей Геннадьевич | Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго». |

Дата составления протокола 29 июня 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков