

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**07.06.2021 № 67**

**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. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания», АО «Янтарьэнергосервис».
2. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» АО «Янтарьэнергосбыт».
3. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» АО «Калининградская генерирующая компания».

**ВОПРОС № 1**: О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания», АО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ИНН 2312145943, 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1 пом. 4) в качестве аудитора ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис» для проведения обязательного ежегодного аудита отчетности за 2021 год.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| 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 определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» АО «Янтарьэнергосбыт».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» кандидатуру Филатовой Светланы Валерьевны - заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

**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 определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» АО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» кандидатуру Козлова Николая Николаевича – исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада

**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:** Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ИНН 2312145943, 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1 пом. 4) в качестве аудитора ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис» для проведения обязательного ежегодного аудита отчетности за 2021 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» кандидатуру Филатовой Светланы Валерьевны - заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» кандидатуру Козлова Николая Николаевича – исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада.

Дата составления протокола 07 июня 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков