

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**25.12.2020 № 37**

**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 организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго».
2. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 22 июля 2020 г. (протокол № 5).

**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 перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 15 августа 2014 г. (протокол от 18 августа 2014 г. № 3).

2. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, в следующей редакции:

- первые заместители Генерального директора;

- заместители Генерального директора;

- директор филиала.

**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 перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 15 августа 2014 г. (протокол от 18 августа 2014 г. № 3).

2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», в следующей редакции:

- Первый заместитель генерального директора – главный инженер;

- Заместитель генерального директора по безопасности;

- Заместитель генерального директора по реализации и дополнительным услугам;

- Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;

- Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

- Заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации;

- Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;

- Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

**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:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 22 июля 2020 г. (протокол № 5).

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 15 августа 2014 г. (протокол от 18 августа 2014 г. № 3).

2. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, в следующей редакции:

- первые заместители Генерального директора;

- заместители Генерального директора;

- директор филиала.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 15 августа 2014 г. (протокол от 18 августа 2014 г. № 3).

2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», в следующей редакции:

- Первый заместитель генерального директора – главный инженер;

- Заместитель генерального директора по безопасности;

- Заместитель генерального директора по реализации и дополнительным услугам;

- Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;

- Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

- Заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации;

- Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;

- Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Дата составления протокола 25 декабря 2020 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков