

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**06.04.2021 № 58**

**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 досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго».
2. Об определении лица, уполномоченного утвердить условия и подписать соглашение о расторжении трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Епифановым Андреем Михайловичем.
3. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго».
4. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Епифанова Андрея Михайловича 6 апреля 2021 г.

2. Прекратить 6 апреля 2021 г. трудовой договор от 1 августа 2020 г. № 184-20 с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Епифановым Андреем Михайловичем по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

**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 лица, уполномоченного утвердить условия и подписать соглашение о расторжении трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Епифановым Андреем Михайловичем.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», утвердить условия и подписать соглашение о расторжении трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Епифановым Андреем Михайловичем.

**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**: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Пидника Артема Юрьевича с 7 апреля 2021 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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени АО «Янтарьэнерго» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Пидника Артема Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора, включая срок полномочий, с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

**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. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Епифанова Андрея Михайловича 6 апреля 2021 г.

2. Прекратить 6 апреля 2021 г. трудовой договор от 1 августа 2020 г. № 184-20 с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Епифановым Андреем Михайловичем по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», утвердить условия и подписать соглашение о расторжении трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Епифановым Андреем Михайловичем.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Пидника Артема Юрьевича с 7 апреля 2021 г.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени АО «Янтарьэнерго» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Пидника Артема Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора, включая срок полномочий, с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

Дата составления протокола 06 апреля 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков