

ПРОТОКОЛ

Совета директоров АО «Россети Янтарь»

19.03.2025

Калининград

№ 18

Способ принятия решений – заочное голосование для принятия решений Советом директоров АО «Россети Янтарь» (далее – Общество).

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов): 19.03.2025.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Агафонов М.С.
2. Алешин А.Г.
3. Антониадис А.А.
4. Калоева М.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Шагаев В.М.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12. статьи 15 Устава АО «Россети Янтарь»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2024 года».

2. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 4 квартал 2024 года.

3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2024 года и 2024 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024.

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2024 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Решение:

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

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2024 года согласно приложению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 4 квартал 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития «Россети Янтарь» за 4 квартал 2024 года согласно приложению.

2. В связи с окончанием реализации мероприятия, завершением его финансирования и достижением целевых финансово - экономических показателей считать исполненным Соглашение о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» от 14.05.2021 № 6374 и не предоставлять информацию по указанному Соглашению, начиная с отчетного периода после принятия настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2024 года и 2024 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов за 4 квартал 2024 года согласно приложению.

2. Принять к сведению годовой отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов за 2024 год согласно приложению.

3. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы согласно приложению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2024 года согласно приложению.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития «Россети Янтарь» за 4 квартал 2024 года согласно приложению.

2. В связи с окончанием реализации мероприятия, завершением его финансирования и достижением целевых финансово - экономических показателей считать исполненным Соглашение о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» от 14.05.2021 № 6374 и не предоставлять информацию по указанному Соглашению, начиная с отчетного периода после принятия настоящего решения.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов за 4 квартал 2024 года согласно приложению.

2. Принять к сведению годовой отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов за 2024 год согласно приложению.

3. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению.

По вопросу № 4 повестки дня:

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

1. Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы согласно приложению.

Дата составления протокола 19.03.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев