Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 21.11.2023 | № 10 |

Калининград

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Корпоративный секретарь – Темнышев А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (голосовании):

1. Полинов А.А.
2. Агафонов М.С.
3. Антониадис А.А.
4. Калоева М.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Шагаев В.М.
7. Шагина И.А.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 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 «Россети Янтарь»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года».
2. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь».
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
5. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества на 2023–2024 корпоративный год.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год».
7. 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 2 квартала 2023 года».
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2023 года».

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Менеджменту Общества принять меры по сокращению количества договоров ТП с нарушенными сроками исполнения обязательств в целях исполнения функционального и итогового значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2023 году.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь» (протокол от 16.06.2022 № 27) с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**ВОПРОС № 4:** КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества на 2023–2024 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 7:** 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 2 квартала 2023 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Принять к сведению отчет АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 8:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2023 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Менеджменту Общества принять меры по сокращению количества договоров ТП с нарушенными сроками исполнения обязательств в целях исполнения функционального и итогового значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2023 году.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь» (протокол от 16.06.2022 № 27) с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**По вопросу № 4 повестки дня:**

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

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

Принять к сведению отчет АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 21.11.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев