Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 26.07.2023 | № 2 |

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 ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2023 года.
2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний Общества за 2022 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год».
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год».
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года».
8. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

**ВОПРОС № 1:** О ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 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, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний Общества за 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы АО «Россети Янтарь» за 2022 год в соответствии с приложениями 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 № 3:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» в новой редакции 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

**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, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана 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»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

**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, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес–плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

**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, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 7:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Отметить большой объем договоров об осуществлении технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине Сетевой компании (38%).
3. Отметить по итогам 2022 года негативную динамику поступления в адрес Общества жалоб по вопросам технологического присоединения.
4. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых 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, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование ответственности директоров и должностных лиц (Directors&Officers, D&O) | САО «ВСК» | с 01.04.2023  по 24.07.2023 |

**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.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы АО «Россети Янтарь» за 2022 год в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес–плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Отметить большой объем договоров об осуществлении технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине Сетевой компании (38%).
3. Отметить по итогам 2022 года негативную динамику поступления в адрес Общества жалоб по вопросам технологического присоединения.
4. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2023 году.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование ответственности директоров и должностных лиц (Directors&Officers, D&O) | САО «ВСК» | с 01.04.2023  по 24.07.2023 |

*Дата составления протокола 26.07.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев