Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 05.12.2023 | № 12 |

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 отчетов комитетов Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» об оценке корпоративного управления в АО «Россети Янтарь» по итогам 2022-2023 корпоративного года.
3. Об утверждении скорректированного плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.
4. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов АО «Россети Янтарь» в новой редакции.
5. О назначении на должность и определении вознаграждения начальника отдела внутреннего аудита.
6. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.
4. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» об оценке корпоративного управления в АО «Россети Янтарь» по итогам 2022-2023 корпоративного года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» об оценке корпоративного управления в АО «Россети Янтарь» по итогам 2022-2023 корпоративного года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров АО «Россети Янтарь».
2. Рекомендовать менеджменту АО «Россети Янтарь» продолжить работу по совершенствованию корпоративного управления в АО «Россети Янтарь».

**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:** Об утверждении скорректированного плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить изменения в план работы подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2023 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов АО «Россети Янтарь» на период 2022-2024 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.06.2022 (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 № 5:** О назначении на должность и определении вознаграждения начальника отдела внутреннего аудита.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить кандидатуру Шебек Владлены Владимировны на должность начальника отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» и утвердить условия трудового договора и вознаграждение начальника отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества назначить Шебек Владлену Владимировну на должность начальника отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь».

**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 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, должностных лиц и компании | САО «ВСК» | с 25.07.2023  по 24.09.2023 |

**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 Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.
4. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» об оценке корпоративного управления в АО «Россети Янтарь» по итогам 2022-2023 корпоративного года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров АО «Россети Янтарь».
2. Рекомендовать менеджменту АО «Россети Янтарь» продолжить работу по совершенствованию корпоративного управления в АО «Россети Янтарь».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить изменения в план работы подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов АО «Россети Янтарь» на период 2022-2024 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.06.2022 (протокол от 16.06.2022 № 27), с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Одобрить кандидатуру Шебек Владлены Владимировны на должность начальника отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» и утвердить условия трудового договора и вознаграждение начальника отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества назначить Шебек Владлену Владимировну на должность начальника отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь».

**По вопросу № 6 повестки дня:**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компании | САО «ВСК» | с 25.07.2023  по 24.09.2023 |

*Дата составления протокола 05.12.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев