

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

28.11.2024

Калининград

№ 10

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

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 заседании (голосовании), составляет 7 человек 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 имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» на 2024 - 2026 годы».

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» на 2024-2026 годы».

3. О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь».

4. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

5. О согласовании совмещения исполняющим обязанности Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

6. Об утверждении условий договора, заключаемого с исполняющим обязанности Генерального директора Общества, установления размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых исполняющему обязанности Генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» на 2024 - 2026 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» на 2024-2026 годы», голосовать «За» принятие следующего решения:

1. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 02.02.2024 (протокол от 02.02.2024 № 6), согласно приложению к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2024¹.

2. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» и их целевые значения на 2024, 2025, 2026 годы согласно приложению к настоящему решению.

3. Утвердить перечень функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» и их целевые значения на 2024, 2025, 2026 годы согласно приложению к настоящему решению.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению к настоящему решению.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу АО «Янтарьэнергосбыт», согласно приложению 5 к настоящему решению.

6. Менеджменту АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» (с учетом всех изменений).

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 02.02.2024 (протокол от 02.02.2024 № 6).

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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» на 2024-2026 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» на 2024-2026 годы», голосовать «За» принятие следующего решения:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности АО «Калининградская генерирующая компания», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Калининградская генерирующая компания», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению к настоящему решению.

3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7), согласно приложению 3 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2024².

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности

² Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7).

АО «Калининградская генерирующая компания» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению к настоящему решению.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу АО «Калининградская генерирующая компания», согласно приложению к настоящему решению.

6. Менеджменту АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» (с учетом всех изменений).

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 № 3: О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» Пидника Артема Юрьевича 29.11.2024.

2. Прекратить 29.11.2024 трудовой договор от 07.04.2023 № 176-21 с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» Пидником Артемом Юрьевичем по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» Ягодку Дениса Владимировича с 30.11.2024 до избрания единоличного исполнительного органа Общества.

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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О согласовании совмещения исполняющим обязанности Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать совмещение исполняющим обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» Ягодкой Денисом Владимировичем:

- должности исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад»;
- должности первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северо-Запад»;
- должности члена Правления ПАО «Россети Северо-Запад».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении условий договора, заключаемого с исполняющим обязанности Генерального директора Общества, установления размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых исполняющему обязанности Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить с 30.11.2024 условия оплаты труда исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь», в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации», изложенные в трудовом договоре в соответствии с приложением.

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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» на 2024-2026 годы», голосовать «За» принятие следующего решения:

1. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 02.02.2024 (протокол от 02.02.2024 № 6), согласно приложению к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2024¹.

2. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» и их целевые значения на 2024, 2025, 2026 годы согласно приложению к настоящему решению.

3. Утвердить перечень функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» и их целевые значения на 2024, 2025, 2026 годы согласно приложению к настоящему решению.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению к настоящему решению.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу АО «Янтарьэнергосбыт», согласно приложению 5 к настоящему решению.

6. Менеджменту АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» (с учетом всех изменений).

По вопросу № 2 повестки дня:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» на 2024-2026 годы», голосовать «За» принятие следующего решения:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности АО «Калининградская генерирующая компания», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению к настоящему решению.

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 02.02.2024 (протокол от 02.02.2024 № 6).

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Калининградская генерирующая компания», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению к настоящему решению.

3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7), согласно приложению 3 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2024².

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению к настоящему решению.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу АО «Калининградская генерирующая компания», согласно приложению к настоящему решению.

6. Менеджменту АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» (с учетом всех изменений).

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» Пидника Артема Юрьевича 29.11.2024.

2. Прекратить 29.11.2024 трудовой договор от 07.04.2023 № 176-21 с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» Пидником Артемом Юрьевичем по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

По вопросу № 4 повестки дня:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» Ягодку Дениса Владимировича с 30.11.2024 до избрания единоличного исполнительного органа Общества.

² Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7).

По вопросу № 5 повестки дня:

Согласовать совмещение исполняющим обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» Ягодкой Денисом Владимировичем:

- должности исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад»;
- должности первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северо-Запад»;
- должности члена Правления ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить с 30.11.2024 условия оплаты труда исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь», в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации», изложенные в трудовом договоре в соответствии с приложением.

Дата составления протокола 29.11.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев