

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

19.07.2024

Калининград

№ 1

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 избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Янтарь».
2. О рассмотрении формата внешней оценки (технического задания), существенных условий договора на оказание услуг по проведению внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.
3. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
4. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Янтарь» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15.12.2023 №21@.
5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год».
6. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2023 год.
7. О Корпоративном секретаре АО «Россети Янтарь».
8. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса АО «Россети Янтарь».

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Янтарь» Полинова Алексея Александровича.

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 от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении формата внешней оценки (технического задания), существенных условий договора на оказание услуг по проведению внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить формат внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита (техническое задание) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2024.

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 № 3: 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 владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна (ГО БВС)	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2024 по 31.03.2025

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 № 4: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Янтарь» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15.12.2023 №21@.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить инвестиционную программу АО «Россети Янтарь» на период 2024-2028 годов в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить утверждение инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» на период 2024-2028 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат)» за 2021 год.

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 № 6: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2. Отметить отклонения от сроков исполнения контрольных этапов укрупненного сетевого графика по приоритетному объекту строительства ПС 110 кВ Заводская с ВЛ 110.

3. Единичному исполнительному органу АО «Россети Янтарь»:

3.1. Ликвидировать во II квартале 2024 года отставания от графика строительства ПС 110 кВ Заводская с ВЛ 110 кВ.

3.2. Взять на особый контроль сроки выполнения работ на приоритетных объектах и обеспечить своевременное исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 06.12.2022 № 9965/08/22.

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 № 7: О Корпоративном секретаре АО «Россети Янтарь».**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить условия трудового договора с Корпоративным секретарем АО «Россети Янтарь», в том числе размер и порядок выплаты вознаграждения, принципы премирования, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Уполномочить Пидника Артема Юрьевича – исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь», подписать трудовой договор от имени АО «Россети Янтарь» с Корпоративным секретарем 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 № 8: Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Политику антимонопольного комплаенса АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению.

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:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Янтарь» Полинова Алексея Александровича.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить формат внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита (техническое задание) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2024.

По вопросу № 3 повестки дня:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна (ГО БВС)	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2024 по 31.03.2025

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Одобрить инвестиционную программу АО «Россети Янтарь» на период 2024-2028 годов в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить утверждение инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» на период 2024-2028 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

По вопросу № 5 повестки дня:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат)» за 2021 год.

По вопросу № 6 повестки дня:

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

2. Отметить отклонения от сроков исполнения контрольных этапов укрупненного сетевого графика по приоритетному объекту строительства ПС 110 кВ Заводская с ВЛ 110.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь»:

3.1. Ликвидировать во II квартале 2024 года отставания от графика строительства ПС 110 кВ Заводская с ВЛ 110 кВ.

3.2. Взять на особый контроль сроки выполнения работ на приоритетных объектах и обеспечить своевременное исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 06.12.2022 № 9965/08/22.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Определить условия трудового договора с Корпоративным секретарем АО «Россети Янтарь», в том числе размер и порядок выплаты вознаграждения,

принципы премирования, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Уполномочить Пидника Артема Юрьевича – исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь», подписать трудовой договор от имени АО «Россети Янтарь» с Корпоративным секретарем Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Политику антимонопольного комплаенса АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению.

Дата составления протокола 19.07.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев