

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

27.08.2024Калининград№ 4

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 утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.

2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2024 года».

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области».

4. О рассмотрении отчета АО «Россети Янтарь» о кредитной политике по итогам 2023 года.

5. 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 2023 года».

6. 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 1 квартала 2024 года».

7. О составе Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

8. О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

9. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь».

10. О составе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет АО «Россети Янтарь» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, согласно приложению к решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу выносить вопрос «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий» на утверждение Совета директоров АО «Россети Янтарь» при наличии просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало отчетного квартала.

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: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2024 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов по состоянию на 31.03.2024 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. С учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.12.2023 № 3537-р принять к сведению информацию о завершении инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

2. Считать поручения Совета директоров в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» с учетом пункта 1 настоящего решения утратившими силу.

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 № 4: О рассмотрении отчета АО «Россети Янтарь» о кредитной политике по итогам 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение требований Положения о кредитной политике в части сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о кредитной политике по итогам 2023 года.

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 № 5: 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 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2. Отметить несоблюдение требований Положения о кредитной политике в части сроков вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Янтарьэнергосбыт» отчета о кредитной политике по итогам 2023 года.

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: 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 1 квартала 2024 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2024 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение требований Положения о кредитной политике в части сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчета о кредитной политике по итогам 1 квартала 2024 года.

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 составе Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» - 7 человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Бахарев Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Заместитель начальника Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
3	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
4	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»

5	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»
7	Жданова Ирина Григорьевна	Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»

3. Избрать Бахарева Дмитрия Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

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: О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» - 3 человека.

2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Клишков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
2	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник управления реализации технологического присоединения Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
3	Филатова Светлана Валерьевна	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»

3. Избрать Клишкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

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 № 9: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» - 3 человека.

2. Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Борисова Дарья Викторовна	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
2	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
3	Трепутин Иван Владимирович	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Северо-Запад»

3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь».

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 № 10: О составе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» - 3 человека.
2. Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Шагаев Валерий Михайлович	Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»
3	Жданова Ирина Григорьевна	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»

3. Избрать Ульянова Антона Сергеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».

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:

1. Принять к сведению отчет АО «Россети Янтарь» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, согласно приложению к решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу выносить вопрос «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности

за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий» на утверждение Совета директоров АО «Россети Янтарь» при наличии просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало отчетного квартала.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов по состоянию на 31.03.2024 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. С учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.12.2023 № 3537-р принять к сведению информацию о завершении инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

2. Считать поручения Совета директоров в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» с учетом пункта 1 настоящего решения утратившими силу.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение требований Положения о кредитной политике в части сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о кредитной политике по итогам 2023 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

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

2. Отметить несоблюдение требований Положения о кредитной политике в части сроков вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Янтарьэнергосбыт» отчета о кредитной политике по итогам 2023 года.

По вопросу № 6 повестки дня:

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

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2024 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение требований Положения о кредитной политике в части сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчета о кредитной политике по итогам 1 квартала 2024 года.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» - 7 человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Бахарев Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Заместитель начальника Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
3	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
4	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
5	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»
7	Жданова Ирина Григорьевна	Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»

3. Избрать Бахарева Дмитрия Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» - 3 человека.

2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
2	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник управления реализации технологического присоединения Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
3	Филатова Светлана Валерьевна	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»

3. Избрать Клинкава Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» - 3 человека.

2. Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Борисова Дарья Викторовна	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
2	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
3	Трепутин Иван Владимирович	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Северо-Запад»

3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 10 повестки дня:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» - 3 человека.

2. Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Шагаев Валерий Михайлович	Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»
3	Жданова Ирина Григорьевна	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»

3. Избрать Ульянова Антона Сергеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Дата составления протокола 27.08.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев