

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

11.06.2025

Калининград

№ 24

Способ принятия решений – заочное голосование для принятия решений Советом директоров АО «Россети Янтарь» (далее – Общество).

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов): 11.06.2025.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

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 заочном голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения 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 бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год».

3. О рассмотрении Отчета об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 2024 год.

4. Об утверждении отчета о достижении функционального ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

5. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

6. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» на 2025-2029 гг.

7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных

активов Общества за 1 квартал 2025 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить бизнес-план АО «Россети Янтарь» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 гг. в соответствии с приложением.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В рамках исполнения бизнес-плана на 2025 год обеспечить приоритетное направление дополнительных источников финансирования ИПР по виду деятельности «передача электрической энергии» (при наличии соответствующих обстоятельств и согласования) на увеличение финансирования технологического присоединения к электрическим сетям льготной категории заявителей до 150 кВт.

2.2. В целях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям категории заявителей до 150 кВт проработать варианты перераспределения источников финансирования между титулами инвестиционной программы в рамках корректировки инвестиционной программы Общества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.3. Обеспечить адресное расходование полученных от заявителей в счет платы за технологическое присоединение денежных средств исключительно на реализацию мероприятий по технологическому присоединению.

2.4. В случае перевыполнения по итогам 2025 года плановых объемов технологического присоединения к электрическим сетям льготной категории заявителей до 150 кВт не учитывать объемы перевыполнения при формировании КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию».

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 Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров

АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год в соответствии с приложением.

2. Отметить по итогам работы АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год отклонение показателей бизнес-плана 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	Антониadis 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 об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 2024 год 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	Антониadis 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 утверждении отчета о достижении функционального ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет о достижении функционального ключевого показателя эффективности (далее – ФКПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению.

2. Ввиду отсутствия заместителя Генерального директора по цифровизации АО «Россети Янтарь» в 2023 году годовое вознаграждение не осуществляется.

3. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчета фактически достигнутого значения функционального ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению.

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 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)	ООО «СК «Согласие»	с 01.04.2025 по 31.03.2026

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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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 Программы реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» на 2025-2029 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» на 2025-2029 гг. согласно приложению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий в 2025 году согласно приложению, и направить полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году экономию на мероприятия Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период.

2.2. Обеспечить финансирование мероприятий Программы реновации в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана 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 № 7: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов за 1 квартал 2025 года согласно приложению.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению.

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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить бизнес-план АО «Россети Янтарь» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 гг. в соответствии с приложением.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В рамках исполнения бизнес-плана на 2025 год обеспечить приоритетное направление дополнительных источников финансирования ИПР по виду деятельности «передача электрической энергии» (при наличии соответствующих обстоятельств и согласования) на увеличение финансирования технологического присоединения к электрическим сетям льготной категории заявителей до 150 кВт.

2.2. В целях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям категории заявителей до 150 кВт проработать варианты перераспределения источников финансирования между титулами инвестиционной программы в рамках корректировки инвестиционной программы Общества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.3. Обеспечить адресное расходование полученных от заявителей в счет платы за технологическое присоединение денежных средств исключительно на реализацию мероприятий по технологическому присоединению.

2.4. В случае перевыполнения по итогам 2025 года плановых объемов технологического присоединения к электрическим сетям льготной категории заявителей до 150 кВт не учитывать объемы перевыполнения при формировании КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию».

По вопросу № 2 повестки дня:

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год в соответствии с

приложением.

2. Отметить по итогам работы АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению Отчет об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 2024 год в соответствии с приложением.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить отчет о достижении функционального ключевого показателя эффективности (далее – ФКПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению.

2. Ввиду отсутствия заместителя Генерального директора по цифровизации АО «Россети Янтарь» в 2023 году годовое вознаграждение не осуществляется.

В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчета фактически достигнутого значения функционального ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению.

По вопросу № 5 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)	ООО «СК «Согласие»	с 01.04.2025 по 31.03.2026

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» на 2025-2029 гг. согласно приложению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий в 2025 году согласно приложению, и направить полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году экономию на мероприятия Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период.

2.2. Обеспечить финансирование мероприятий Программы реновации в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов

за 1 квартал 2025 года согласно приложению.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению.

Дата составления протокола 11.06.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев