

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

15.08.2024

Калининград

№ 3

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 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

2. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества в новой редакции.

3. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2022 и 2023 годы.

4. О рассмотрении информации о выполнении показателей уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетные 2022 и 2023 годы.

5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

6. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год.

7. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2024 года.

8. О рассмотрении плана компенсирующих мероприятий, направленных на выполнение Обществом требований законодательства по организации учета электрической энергии.

9. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества в 2023-2024 корпоративном году.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» в новой редакции в соответствии с приложением 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.

ВОПРОС № 2: Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Положение об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции 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.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2022 и 2023 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2022 и 2023 годы, 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации о выполнении показателей уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетные 2022 и 2023 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о выполнении показателей уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетные 2022 и 2023 годы, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 2 по вопросу № 4: «О приоритетных направлениях деятельности Общества об обеспечении Обществом установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами» решения Совета директоров Общества от 22.11.2011 (протокол от 22.11.2011 № 10):

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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Россети Янтарь» за 2023 год 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.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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 рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития «Россети Янтарь» за 1 квартал 2024 года 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении плана компенсирующих мероприятий, направленных на выполнение Обществом требований законодательства по организации учета электрической энергии.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению план компенсирующих мероприятий, направленных на выполнение Обществом требований законодательства по организации учета электрической энергии, 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества в 2023-2024 корпоративном году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в 2023-2024 корпоративном году 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:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Одобрить Положение об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2022 и 2023 годы, согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению информацию о выполнении показателей уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетные 2022 и 2023 годы, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 2 по вопросу № 4: «О приоритетных направлениях деятельности Общества об обеспечении Обществом установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами» решения Совета директоров Общества от 22.11.2011 (протокол от 22.11.2011 № 10).

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития «Россети Янтарь» за 1 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 8 повестки дня:

Принять к сведению план компенсирующих мероприятий, направленных на выполнение Обществом требований законодательства по организации учета электрической энергии, согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в 2023-2024 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению.

Дата составления протокола 15.08.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев