

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

23.12.2024

Калининград

№ 12

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 ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 годы.
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.
3. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2025 год.
6. О рассмотрении Отчета об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года.
7. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
8. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава

АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Россети Янтарь», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Россети Янтарь», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению.

3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13), согласно приложению, распространить их действие, начиная с 01.01.2024¹.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «Россети Янтарь» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению.

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

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

7. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Россети Янтарь» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата Е.Н. Мушникову с 20.05.2024.

8. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» штатного расписания АО «Россети Янтарь» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь».

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россети Янтарь» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13).

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 утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2024-2025 корпоративный 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	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 плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2025 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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать кандидатуру Лузанова Алексея Викторовича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству АО «Россети Янтарь» сроком до 10.11.2025.

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 № 5: Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2025 год согласно приложению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2025 год в порядке, установленном в Обществе.

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 № 6: О рассмотрении Отчета об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года 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.

ВОПРОС № 7: 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 имущественных интересов, связанных с риском утраты (гибели) и повреждений воздушных судов и дополнительного навесного оборудования (КАСКО БВС)	АО «ГСК «Югория»	с 15.07.2024 по 14.07.2025

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»	-	-

№ 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 № 8: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет отдела внутреннего аудита Общества на 2025 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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Россети Янтарь», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Россети Янтарь», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению.

3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети

Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13), согласно приложению, распространить их действие, начиная с 01.01.2024².

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «Россети Янтарь» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению.

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

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

7. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Россети Янтарь» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата Е.Н. Мушникову с 20.05.2024.

8. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» штатного расписания АО «Россети Янтарь» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить План работы отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2025 год согласно приложению.

По вопросу № 4 повестки дня:

Согласовать кандидатуру Лузанова Алексея Викторовича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству АО «Россети Янтарь» сроком до 10.11.2025.

² Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россети Янтарь» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13).

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2025 год согласно приложению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2025 год в порядке, установленном в Обществе.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению Отчет об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением.

По вопросу № 7 повестки дня:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущественных интересов, связанных с риском утраты (гибели) и повреждений воздушных судов и дополнительного навесного оборудования (КАСКО БВС)	АО «ГСК «Югория»	с 15.07.2024 по 14.07.2025

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить бюджет отдела внутреннего аудита Общества на 2025 год согласно приложению.

Дата составления протокола 23.12.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев