Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 08.02.2023 | № 19 |

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Корпоративный секретарь – Темнышев А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (голосовании):

1. Полинов А.А.
2. Гончаров Ю.В.
3. Калоева М.В.
4. Краинский Д.В.
5. Михеев Д.Д.
6. Парамонова Н.В.
7. Пидник А.Ю.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 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 для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы».
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2022 года.
3. 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 3 квартала 2022 года».
4. Об утверждении Регламента переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
5. Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» в 2021 году.
6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

**ВОПРОС № 1:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

«Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2022 года:

2.1. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять меры по достижению плановых показателей бизнес-плана в части технологического присоединения по итогам 2022 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** 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 3 квартала 2022 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Регламента переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Регламент переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» 18.10.2022 (протокол от 18.10.2022 № 7).

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» в 2021 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет Генерального директора о реализации Программы инновационного развития Общества в 2021 году согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

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

«Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2022 года:

2.1. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять меры по достижению плановых показателей бизнес-плана в части технологического присоединения по итогам 2022 года.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

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

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить Регламент переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» 18.10.2022 (протокол от 18.10.2022 № 7).

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить отчет Генерального директора о реализации Программы инновационного развития Общества в 2021 году согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 08.02.2023.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев