

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

28.10.2024

Калининград

№ 9

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 отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 полугодие 2024 года.

3. Об утверждении актуализированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» и функционального ключевого показателя эффективности «Просроченная дебиторская задолженность по передаче электроэнергии» руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих

показателей на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателя депремирования) руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Утверждение отчета о достижении функционального ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» за 2023 год осуществить отдельным решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» по результатам утверждения Советом директоров АО «Россети Янтарь» отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

5. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности, исходя из 100% их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, утвержденного решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13)), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утверждение расчета размера вознаграждения Заместителя Генерального директора по цифровизации АО «Россети Янтарь» за выполнение функционального ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» за 2023 год осуществить отдельным решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения.

7. Годовое премирование руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год¹ осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» в соответствии с пунктом 5 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Россети Янтарь», установленного трудовым договором.

8. Решение о выплате годового вознаграждения за достижение функционального ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» за 2023 год принять по итогам исполнения пункта 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Заместителя Генерального директора по цифровизации АО «Россети Янтарь».

¹ а) премирование Генерального директора за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовым договором от 07.04.2021 № 176-21 (в редакции от 21.07.2023) заключенным на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 21.07.2023 (протокол от 21.07.2023 № 1);

б) премирование заместителей генерального директора по функциональным направлениям деятельности, главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовыми договорами, заключенными на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 21.07.2023 (протокол от 21.07.2023 № 1), а также в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров АО «Россети Янтарь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.07.2023 (протокол от 28.07.2023 № 3).

9. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (вопрос 5 пункт 7 протокола от 18.12.2023 № 13) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности (с учетом показателя депремирования), функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению 5 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: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 полугодие 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2024 года недостижение Обществом планового показателя «Уровень потерь электроэнергии» (план 8,60%, факт 8,76%).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры, направленные на достижение планового показателя «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 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 № 3: Об утверждении актуализированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2023 - 2027 гг. согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на период 2023 - 2027 годов, утверждённую решением Совета директоров Общества от 23.03.2023 (протокол от 23.03.2023 № 23).

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. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» и функционального ключевого показателя эффективности «Просроченная дебиторская задолженность по передаче электроэнергии» руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателя депремирования) руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Утверждение отчета о достижении функционального ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» за 2023 год осуществить отдельным решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» по результатам утверждения Советом директоров АО «Россети Янтарь» отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

5. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности, исходя из 100% их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, утвержденного решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13)), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утверждение расчета размера вознаграждения Заместителя Генерального директора по цифровизации АО «Россети Янтарь» за выполнение функционального ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» за 2023 год осуществить отдельным решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения.

7. Годовое премирование руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год² осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» в соответствии с пунктом 5 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Россети Янтарь», установленного трудовым договором.

8. Решение о выплате годового вознаграждения за достижение функционального ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» за 2023 год принять по итогам исполнения пункта 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Заместителя Генерального директора по цифровизации АО «Россети Янтарь».

9. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (вопрос 5 пункт 7 протокола от 18.12.2023 № 13) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности (с учетом показателя депремирования), функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

² а) премирование Генерального директора за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовым договором от 07.04.2021 № 176-21 (в редакции от 21.07.2023) заключенным на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 21.07.2023 (протокол от 21.07.2023 № 1);

б) премирование заместителей генерального директора по функциональным направлениям деятельности, главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовыми договорами, заключенными на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 21.07.2023 (протокол от 21.07.2023 № 1), а также в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров АО «Россети Янтарь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.07.2023 (протокол от 28.07.2023 № 3).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2024 года недостижение Обществом планового показателя «Уровень потерь электроэнергии» (план 8,60%, факт 8,76%).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры, направленные на достижение планового показателя «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2024 года.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2023 - 2027 гг. согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на период 2023 - 2027 годов, утверждённую решением Совета директоров Общества от 23.03.2023 (протокол от 23.03.2023 № 23).

Дата составления протокола 28.10.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев