

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

16.12.2024

Калининград

№ 11

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. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2024 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года».

3. Об утверждении годового отчета за 2023 год о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь».

4. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний Общества за 1 полугодие 2024 года.

5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления Общества в 2023-2024 корпоративном году.

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей

эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год».

7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год».

8. 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 2 квартала 2024 года».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2024 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 полугодии 2024 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров 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 № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года» в соответствии с приложением.

2. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2024 году».

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 годового отчета за 2023 год о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2023 год о реализации Программы инновационного развития Общества 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.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний Общества за 1 полугодие 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложениями.

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 № 5: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления Общества в 2023-2024 корпоративном году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления по итогам 2023-2024 корпоративного 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 № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания

Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год», голосовать «За» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год согласно приложению.

2. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год согласно приложению.

3. Годовое премирование руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», установленного трудовым договором.

4. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчетов о достижении

ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год согласно приложению.

2. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год согласно приложению.

3. Годовое премирование руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», установленного трудовым договором.

4. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 02.02.2024 (пункт 6 протокола от 02.02.2024 № 6) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: 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 2 квартала 2024 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2 квартала 2024 года согласно приложению.

2. Отметить несоблюдение требований Положения о кредитной политике в части сроков вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчета о кредитной политике по итогам 2 квартала 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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 полугодии 2024 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года» в соответствии с приложением.

2. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2024 году».

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить годовой отчет за 2023 год о реализации Программы инновационного развития Общества согласно приложению.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложениями.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления по итогам 2023-2024 корпоративного года в соответствии с приложением.

По вопросу № 6 повестки дня:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год», голосовать «За» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год согласно приложению.

2. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год согласно приложению.

3. Годовое премирование руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», установленного трудовым договором.

4. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год согласно приложению.

По вопросу № 7 повестки дня:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год согласно приложению.

2. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год согласно приложению.

3. Годовое премирование руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами

1, 2 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», установленного трудовым договором.

4. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 02.02.2024 (пункт 6 протокола от 02.02.2024 № 6) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год согласно приложению.

По вопросу № 8 повестки дня:

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

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2 квартала 2024 года согласно приложению.

2. Отметить несоблюдение требований Положения о кредитной политике в части сроков вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчета о кредитной политике по итогам 2 квартала 2024 года.

Дата составления протокола 16.12.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев