

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

01.08.2024Калининград№ 2

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 сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год».

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год».

4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 2023 год.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики АО «Россети Янтарь».

6. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2023 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. и отчета Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2023 году Ресурсного плана системы

управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг.

7. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества 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 2023 года».

9. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2024 год.

10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «О прекращении полномочий Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» и об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».

ВОПРОС № 1: Об утверждении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы АО «Россети Янтарь» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложениями 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана 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»: «О рассмотрении

отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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 отчета об исполнении бизнес - плана

Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2023 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых:

2.1. Недостижение Обществом планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по сетям» на 0,21% (план 99,95%, факт 99,74%).

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: Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить внутренний документ Общества: Экологическую политику АО «Россети Янтарь» 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 № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора

АО «Россети Янтарь» о реализации в 2023 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. и отчета Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2023 году Ресурсного плана системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2023 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. и отчет Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2023 году Ресурсного плана системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. согласно приложению 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. При формировании и доработке проекта инвестиционной программы на 2024 год обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

2.2. Принять меры по повышению качества планирования мероприятий по установке приборов учета.

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 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 2023 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 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по финансовому рычагу и целевого лимита по покрытию долга по состоянию на 31.12.2023.

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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2024 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 № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повестке дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «О прекращении полномочий Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» и об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по повестке дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «О прекращении полномочий Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» и об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» Лукьянца Юрия Игоревича и действие трудового договора с ним в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнергосервис» Пушкарева Сергея Николаевича с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий три 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 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 сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы АО «Россети Янтарь» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2023 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых:

2.1. Недостижение Обществом планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по сетям» на 0,21% (план 99,95%, факт 99,74%).

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить внутренний документ Общества: Экологическую политику АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2023 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. и отчет Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2023 году Ресурсного плана системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. При формировании и доработке проекта инвестиционной программы на 2024 год обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

2.2. Принять меры по повышению качества планирования мероприятий по установке приборов учета.

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 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по финансовому рычагу и целевого лимита по покрытию долга по состоянию на 31.12.2023.

По вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 10 повестки дня:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «О прекращении полномочий Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» и об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» Лукьянца Юрия Игоревича и действие трудового договора с ним в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнергосервис» Пушкарева Сергея Николаевича с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий три года.

Дата составления протокола 01.08.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев