

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

06.10.2022

№ 6

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 утверждении локальной программы «Информационная безопасность» АО «Россети Янтарь».
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 квартал 2022 года.
3. Об утверждении актуализированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2017-2022 гг.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» за 2021 год.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция).
6. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.
7. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о

проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.

8. О кодексе корпоративного управления Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении локальной программы «Информационная безопасность» АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить локальную программу «Информационная безопасность АО «Россети Янтарь» 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.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 квартал 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2.1. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2022 года:

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

2.1.2. позднее вынесение материалов по отчету об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2022 года на рассмотрение Совета директоров Общества.

3.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана АО «Россети Янтарь» по итогам 2022 года, в том числе в части финансового результата.

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 утверждении актуализированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2017-2022 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2017-2022 гг. 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» за 2021 год 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 № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция).

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция) в качестве внутреннего документа АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16.06.2021 (протокол № 69), в качестве внутреннего документа Общества с даты принятия настоящего решения.

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 № 6: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году в соответствии с приложением 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.



ВОПРОС № 8: О кодексе корпоративного управления Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.03.2013 (протокол от 18.03.2013 № 16), с даты принятия настоящего решения.

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:

Утвердить локальную программу «Информационная безопасность АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

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

2.1. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2022 года:

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

2.1.2. позднее вынесение материалов по отчету об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2022 года на рассмотрение Совета директоров Общества.

3.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана АО «Россети Янтарь» по итогам 2022 года, в том числе в части финансового результата.



По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2017-2022 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1.1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция) в качестве внутреннего документа АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16.06.2021 (протокол № 69), в качестве внутреннего документа Общества с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу № 8 повестки дня:

Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.03.2013 (протокол от 18.03.2013 № 16), с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола 06.10.2022.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев