

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

23.03.2023

№ 23

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. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года.

2. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору Общества на 2019-2021 годы.

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года».

5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022.

6. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору Общества на 2019-2021 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору Общества на 2019-2021 годы согласно приложению к настоящему решению, распространив действие дополнительного соглашения с 01.01.2023 по 31.12.2024.

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 № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат).

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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года» 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 всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 4 квартал 2022 года и 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 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 № 6: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору Общества на 2019-2021 годы согласно приложению к настоящему решению, распространив действие дополнительного соглашения с 01.01.2023 по 31.12.2024.

По вопросу № 3 повестки дня:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат).

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 4 квартал 2022 года и 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

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

Дата составления протокола 23.03.2023.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев