

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

20.12.2023

№ 14

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. Агафонов М.С.
3. Антониадис А.А.
4. Калоева М.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Шагаев В.М.
7. Шагина И.А.

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 генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента осуществления процедуры переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета за 2022 год об исполнении программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.».
4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2023 года.
5. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» в новой редакции.
6. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2 квартал 2023 года.
7. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 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 2023 года» 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.	Агафонов Максим Сергеевич	«ЗА»	-	-
3.	Антониадис Алекос Архимедович	«ЗА»	-	-
4.	Калоева Мадина Валерьевна	«ЗА»	-	-
5.	Пидник Артем Юрьевич	«ЗА»	-	-
6.	Шагаев Валерий Михайлович	«ЗА»	-	-
7.	Шагина Ирина Александровна	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента осуществления процедуры переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Регламент осуществления процедуры переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц в новой редакции, согласно приложению 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.	Агафонов Максим Сергеевич	«ЗА»	-	-
3.	Антониадис Алекос Архимедович	«ЗА»	-	-
4.	Калоева Мадина Валерьевна	«ЗА»	-	-
5.	Пидник Артем Юрьевич	«ЗА»	-	-
6.	Шагаев Валерий Михайлович	«ЗА»	-	-
7.	Шагина Ирина Александровна	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета за 2022 год об исполнении программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет за 2022 год об исполнении программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» 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.	Агафонов Максим Сергеевич	«ЗА»	-	-
3.	Антониадис Алекос Архимедович	«ЗА»	-	-
4.	Калоева Мадина Валерьевна	«ЗА»	-	-
5.	Пидник Артем Юрьевич	«ЗА»	-	-
6.	Шагаев Валерий Михайлович	«ЗА»	-	-
7.	Шагина Ирина Александровна	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в 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.	Агафонов Максим Сергеевич	«ЗА»	-	-
3.	Антониадис Алекос Архимедович	«ЗА»	-	-
4.	Калоева Мадина Валерьевна	«ЗА»	-	-
5.	Пидник Артем Юрьевич	«ЗА»	-	-
6.	Шагаев Валерий Михайлович	«ЗА»	-	-
7.	Шагина Ирина Александровна	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие с Программой.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Янтарь» вопросов:

3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) АО «Россети Янтарь».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в новой редакции (пункты 1, 2 решения по вопросу № 1 заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 18.04.2022 (протокол № 21) с даты принятия настоящего решения.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» по вопросу «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» (пункт 1 решения по вопросу № 2 заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 26.02.2018 (протокол № 19) 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.	Агафонов Максим Сергеевич	«ЗА»	-	-
3.	Антониадис Алекос Архимедович	«ЗА»	-	-
4.	Калоева Мадина Валерьевна	«ЗА»	-	-
5.	Пидник Артем Юрьевич	«ЗА»	-	-
6.	Шагаев Валерий Михайлович	«ЗА»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
7.	Шагина Ирина Александровна	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2 квартал 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2 квартал 2023 года согласно приложению 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.	Агафонов Максим Сергеевич	«ЗА»	-	-
3.	Антониадис Алекос Архимедович	«ЗА»	-	-
4.	Калоева Мадина Валерьевна	«ЗА»	-	-
5.	Пидник Артем Юрьевич	«ЗА»	-	-
6.	Шагаев Валерий Михайлович	«ЗА»	-	-
7.	Шагина Ирина Александровна	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 28.06.2019 (протокол от 28.06.2019 № 41).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
2.	Агафонов Максим Сергеевич	«ЗА»	-	-
3.	Антониадис Алекос Архимедович	«ЗА»	-	-
4.	Калоева Мадина Валерьевна	«ЗА»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
5.	Пидник Артем Юрьевич	«ЗА»	-	-
6.	Шагаев Валерий Михайлович	«ЗА»	-	-
7.	Шагина Ирина Александровна	«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 генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года» в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Регламент осуществления процедуры переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет за 2022 год об исполнении программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие с Программой.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Янтарь» вопросов:

3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) АО «Россети Янтарь».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в новой редакции (пункты 1, 2 решения по вопросу № 1 заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 18.04.2022 (протокол № 21) с даты принятия настоящего решения.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» по вопросу «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» (пункт 1 решения по вопросу № 2 заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 26.02.2018 (протокол № 19) с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 28.06.2019 (протокол от 28.06.2019 № 41).

Дата составления протокола 20.12.2023.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев