 Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

24.10.2022 № 8

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 составах комитетов Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2022 года».

3. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2022 год.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за II квартал 2022 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021.

**ВОПРОС № 1:** О составах комитетов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
| 1 | Ковалева  Светлана Николаевна | Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 2 | Жданова  Ирина Григорьевна | Главный бухгалтер-начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | Парамонова  Наталья Владимировна | Начальник Департамента экономики ПАО «Россети» |

1.3. Избрать Ковалеву Светлану Николаевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кузнецова  Юлия Викторовна | Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети» |
| 2 | Гладковский  Григорий Константинович | Заместитель главного инженера ПАО «Россети» |
| 3 | Трепутин  Иван Владимирович | Начальник Департамента управления персоналом ПАО «Россети Северо-Запад» |

2.3. Избрать Кузнецову Юлию Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
| 1 | Калоева  Мадина Валерьевна | Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |
| 2 | Короткова  Мария Вячеславна | Директор ООО «МКС» |
| 3 | Краинский  Даниил Владимирович | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» |
| 4 | Михеев  Дмитрий Дмитриевич | Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» |
| 5 | Полинов  Алексей Александрович | Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» |
| 6 | Обрезкова  Юлия Геннадьевна | Заместитель начальника Департамента стратегии ПАО «Россети» |
| 7 | Темнышев  Александр Александрович | Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» |

3.3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

4.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клинков  Олег Юрьевич | Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» |
| 2 | Давыдкин  Владимир Александрович | Начальник управления реализации технологического присоединения департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 3 | Филатова  Светлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» |

4.3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению 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 Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 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 3 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 № 3:** Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить план работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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:** Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год в размере 4 513 520,00 (четыре миллиона пятьсот тринадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС (20%) 752 253,33 (семьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят три) рубля 33 копейки.

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 № 5:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за II квартал 2022 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить повторное нарушение срока вынесения отчетности на рассмотрение 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.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1.1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
| 1 | Ковалева  Светлана Николаевна | Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 2 | Жданова  Ирина Григорьевна | Главный бухгалтер-начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | Парамонова  Наталья Владимировна | Начальник Департамента экономики ПАО «Россети» |

1.3. Избрать Ковалеву Светлану Николаевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кузнецова  Юлия Викторовна | Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети» |
| 2 | Гладковский  Григорий Константинович | Заместитель главного инженера ПАО «Россети» |
| 3 | Трепутин  Иван Владимирович | Начальник Департамента управления персоналом ПАО «Россети Северо-Запад» |

2.3. Избрать Кузнецову Юлию Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
| 1 | Калоева  Мадина Валерьевна | Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |
| 2 | Короткова  Мария Вячеславна | Директор ООО «МКС» |
| 3 | Краинский  Даниил Владимирович | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» |
| 4 | Михеев  Дмитрий Дмитриевич | Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» |
| 5 | Полинов  Алексей Александрович | Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» |
| 6 | Обрезкова  Юлия Геннадьевна | Заместитель начальника Департамента стратегии ПАО «Россети» |
| 7 | Темнышев  Александр Александрович | Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» |

3.3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

4.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клинков  Олег Юрьевич | Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» |
| 2 | Давыдкин  Владимир Александрович | Начальник управления реализации технологического присоединения департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 3 | Филатова  Светлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» |

4.3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2022 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить план работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год в размере 4 513 520,00 (четыре миллиона пятьсот тринадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС (20%) 752 253,33 (семьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят три) рубля 33 копейки.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

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

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить повторное нарушение срока вынесения отчетности на рассмотрение Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 24.10.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев