

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

28.12.2024

Калининград

№ 13

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. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
2. Об утверждении плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг.
3. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604) (далее – Стандарт), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671) (далее – Изменения в Стандарт).
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Михайлова Александра Валерьевича.

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 № 2: Об утверждении плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и ресурсный план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. в соответствии с приложением.

2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.02.2024 (протокол от 21.02.2024 № 19).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 годы и ресурсным планом по его обеспечению.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению ежегодно в 1 квартале года следующего за отчетным.

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 № 3: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604) (далее – Стандарт), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671) (далее – Изменения в Стандарт).

Вопрос, поставленный на голосование:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671).

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	Антониadis 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 № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год согласно приложению.

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	Антониadis 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:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Михайлова Александра Валерьевича.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и ресурсный план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. в соответствии с приложением.

2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.02.2024 (протокол от 21.02.2024 № 19).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 годы и ресурсным планом по его обеспечению.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению ежегодно в 1 квартале года следующего за отчетным.

По вопросу № 3 повестки дня:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671).

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год согласно приложению.

Дата составления протокола 28.12.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев