Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

19.12.2022 № 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. 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 плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022.
2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2022 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2022 года.
5. О материальном стимулировании Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2020 год.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении плана-графика мероприятий Обществом по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Общества о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 2 квартале 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 рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 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 № 3:** О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 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 № 4:** О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2022 года, согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить отклонения от утвержденного плана-графика проектирования и строительства объектов Плана развития Общества.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» принять меры и устранить во II полугодии 2022 года отставания от графиков, обеспечить приемку в эксплуатацию объектов Плана развития АО «Россети Янтарь» в установленные сроки.

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 материальном стимулировании Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Выплатить годовую премию за результаты выполнения КПЭ Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2020 год:

- Юткину К.А., занимавшему должность Генерального директора АО «Россети Янтарь» в период с 01.01.2020 по 31.07.2020, согласно приложению к настоящему решению;

- Епифанову А.М., занимавшему должность исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» в период с 01.08.2020 по 31.12.2020, согласно приложению к настоящему решению.

2. Выплатить дополнительную премию по итогам работы АО «Россети Янтарь» за 2020 год:

- Юткину К.А., занимавшему должность Генерального директора АО «Россети Янтарь» в период с 01.01.2020 по 31.07.2020, согласно приложению к настоящему решению;

- Епифанову А.М., занимавшему должность исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» в период с 01.08.2020 по 31.12.2020, 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. | 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:**

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении плана-графика мероприятий Обществом по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Общества о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 2 квартале 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2022 года, согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить отклонения от утвержденного плана-графика проектирования и строительства объектов Плана развития Общества.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» принять меры и устранить во II полугодии 2022 года отставания от графиков, обеспечить приемку в эксплуатацию объектов Плана развития АО «Россети Янтарь» в установленные сроки.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Выплатить годовую премию за результаты выполнения КПЭ Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2020 год:

- Юткину К.А., занимавшему должность Генерального директора АО «Россети Янтарь» в период с 01.01.2020 по 31.07.2020, согласно приложению к настоящему решению;

- Епифанову А.М., занимавшему должность исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» в период с 01.08.2020 по 31.12.2020, согласно приложению к настоящему решению.

2. Выплатить дополнительную премию по итогам работы АО «Россети Янтарь» за 2020 год:

- Юткину К.А., занимавшему должность Генерального директора АО «Россети Янтарь» в период с 01.01.2020 по 31.07.2020, согласно приложению к настоящему решению;

- Епифанову А.М., занимавшему должность исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» в период с 01.08.2020 по 31.12.2020, согласно приложению к настоящему решению.

*Дата составления протокола 19.12.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев