Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 18.08.2023 | № 5 |

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 АО «Россети Янтарь» о реализации в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2022 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2022 год.
4. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов АО «Россети Янтарь» в 2022 году.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
6. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Россети Янтарь» за 2022 год.
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2023 год.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об избрании генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2022 года».
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2022 года».

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 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. | 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, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 2022 год 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 № 3:** О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

**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 № 4:** О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов АО «Россети Янтарь» в 2022 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Аудиторский отчет № 4 по проверке «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в АО «Россети Янтарь» в 2022 году» 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Россети Янтарь» за 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Россети Янтарь» за 2022 год 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. | 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 № 7:** Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2023 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности АО «Россети Янтарь» за 2023 год в размере 4 850 100,00 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

**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 № 8:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об избрании генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об избрании генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать генеральным директором АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича со сроком полномочий три года.

**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 № 9:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2022 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 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. | 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 № 10:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2022 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 1 884 707 тыс. руб. на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2023 года, но на срок не более 1 года с момента 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» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «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:**

Принять к сведению отчет генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению Аудиторский отчет № 4 по проверке «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в АО «Россети Янтарь» в 2022 году» в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Россети Янтарь» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности АО «Россети Янтарь» за 2023 год в размере 4 850 100,00 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об избрании генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать генеральным директором АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича со сроком полномочий три года.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 1 884 707 тыс. руб. на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2023 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения.

*Дата составления протокола 18.08.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев