Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

14.04.2023 № 25

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 рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты за 2022 год.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года.
3. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.
4. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
5. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2022 года.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты за 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты в 2022 году 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 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. | 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 2023 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить план работы дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества в целях исполнения плана работы дирекции внутреннего аудита в 2023 году принять меры по подбору кандидатуры на должность руководителя дирекции внутреннего аудита и вынесение соответствующего вопроса на рассмотрение 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 утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщиков АО «Россети Янтарь» следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид страхования** | **Страховая компания** | **Период страхования**  **(период выдачи полисов)** |
| Страхование ответственности директоров и должностных лиц (Directors&Officers, D&O) | САО «ВСК» | с 23.03.2023  по 31.03.2023 |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | с 18.03.2023  по 17.03.2024 |

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 результатов антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в АО «Россети Янтарь» по итогам 2022 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. | 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:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты в 2022 году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года, согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить план работы дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества в целях исполнения плана работы дирекции внутреннего аудита в 2023 году принять меры по подбору кандидатуры на должность руководителя дирекции внутреннего аудита и вынесение соответствующего вопроса на рассмотрение Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить в качестве страховщиков АО «Россети Янтарь» следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид страхования** | **Страховая компания** | **Период страхования**  **(период выдачи полисов)** |
| Страхование ответственности директоров и должностных лиц (Directors&Officers, D&O) | САО «ВСК» | с 23.03.2023  по 31.03.2023 |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | с 18.03.2023  по 17.03.2024 |

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в АО «Россети Янтарь» по итогам 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

*Дата составления протокола 14.04.2023.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев