 Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

10.06.2022 № 26

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:

1. Полинов А.А.
2. Акимов Л.Ю.
3. Краинский Д.В.
4. Михеев Д.Д.
5. Парамонова Н.В.
6. Пидник А.Ю.
7. Тихонова М.Г.

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 отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2020 год.
2. О рассмотрении отчета Общества о кредитной политике по итогам 2021 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 26.02.2021 по вопросу № 1: «Об утверждении проекта инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2021-2023 годы» (протокол от 26.02.2021 № 48).
4. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.
5. О признании утратившим силу Положения об информационной политике Общества.
6. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
7. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
8. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2020 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. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении отчета Общества о кредитной политике по итогам 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 2021 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. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 26.02.2021 по вопросу № 1: «Об утверждении проекта инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2021-2023 годы» (протокол от 26.02.2021 № 48).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении поручений Совета директоров Общества, выданных в рамках рассмотрения вопроса № 1, пункта 2 (протокол от 26.02.2021 № 48) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать поручение Совета директоров Общества от 26.02.2021 (протокол от 26.02.2021 № 48) в части вопроса № 1 подпункта 2.1 пункта 2 выполненным в полном объеме.

3. Признать поручение Совета директоров Общества от 26.02.2021 (протокол от 26.02.2021 № 48) в части вопроса № 1 подпункта 2.3 пункта 2 выполненным в полном объеме.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.

**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 01.01.2022, согласно приложению к настоящему решению.

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 01.10.2021, 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. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 5**: О признании утратившим силу Положения об информационной политике Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Признать утратившим силу Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 11.09.2013 (протокол от 13.09.2013 № 4).

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании*

Решение принято.

**ВОПРОС № 6**: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | АО «СОГАЗ» -  лидер коллективного участника;  САО «РЕСО-Гарантия» - член коллективного участника | с 28.02.2022  по 27.02.2023 |

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 7**: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | с 18.03.2022  по 17.03.2023 |

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании*

Решение принято.

**ВОПРОС № 8**: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховщик | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Страхование ответственности директоров и должностных лиц | САО «ВСК» | с 23.03.2022  по 22.03.2023 |

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 9**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнергосбыт» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы 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. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются принимаются 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:**

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении поручений Совета директоров Общества, выданных в рамках рассмотрения вопроса № 1, пункта 2 (протокол от 26.02.2021 № 48) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать поручение Совета директоров Общества от 26.02.2021 (протокол от 26.02.2021 № 48) в части вопроса № 1 подпункта 2.1 пункта 2 выполненным в полном объеме.

3. Признать поручение Совета директоров Общества от 26.02.2021 (протокол от 26.02.2021 № 48) в части вопроса № 1 подпункта 2.3 пункта 2 выполненным в полном объеме.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, согласно приложению к настоящему решению.

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 01.10.2021, согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Признать утратившим силу Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 11.09.2013 (протокол от 13.09.2013 № 4).

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | АО «СОГАЗ» -  лидер коллективного участника;  САО «РЕСО-Гарантия» - член коллективного участника | с 28.02.2022  по 27.02.2023 |

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | с 18.03.2022  по 17.03.2023 |

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховщик | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Страхование ответственности директоров и должностных лиц | САО «ВСК» | с 23.03.2022  по 22.03.2023 |

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнергосбыт» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы на рассмотрение Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 10.06.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев