 Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

01.09.2022 № 2

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. 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 Политики АО «Россети Янтарь» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2022 год.
3. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества в новой редакции.
4. О рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2022 год.
5. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.
6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2021 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2021 год.
8. 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 2021 года».
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 1 квартал 2022 и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Политики АО «Россети Янтарь» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Политику АО «Россети Янтарь» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 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**: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 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. | 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**: Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить Положение о дирекции внутреннего аудита   
АО «Россети Янтарь» 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 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. | 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 отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Россети Янтарь» за 2021 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. | 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 № 6**: О рассмотрении отчета внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2021 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» об оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2021 год и заключение внутреннего аудитора АО «Россети Янтарь» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложениям 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 № 7**: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2021 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. | 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 № 8**: 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 2021 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» 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. | 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 № 9**: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 1 квартал 2022 и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» по состоянию на 31.03.2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить повторное нарушение срока вынесения отчетности 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. | 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:**

Утвердить Политику АО «Россети Янтарь» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Одобрить Положение о дирекции внутреннего аудита   
АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить бюджет дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Россети Янтарь» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» об оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2021 год и заключение внутреннего аудитора АО «Россети Янтарь» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

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

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

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» по состоянию на 31.03.2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить повторное нарушение срока вынесения отчетности на рассмотрение Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 01.09.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев