 Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

16.06.2022 № 27

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 предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь».
2. О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между АО «Россети Янтарь» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Реконструкция II очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом). I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (III подэтап).
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
4. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) АО «Россети Янтарь» 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 большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между АО «Россети Янтарь» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Реконструкция II очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом). I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (III подэтап).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить заключение Соглашения о компенсации в имущественной форме между АО «Россети Янтарь» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Реконструкция II очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом). I этап строительства – от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (III подэтап).

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 № 3**: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет Дирекции внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в АО «Россети Янтарь» 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 № 4**: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 по проверке «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в Общества в 2021 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. | 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 рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года, согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить:

* невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов и сроков, установленных утвержденным планом-графиком проектирования и строительства объектов Плана развития АО «Россети Янтарь»;
* нарушение срока приемки в эксплуатацию приоритетного объекта «Переустройство двухцепного участка ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная I цепь и ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная II цепь  
  с отпайкой на ПС О-45 Жуковская».

3. Генеральному директору Общества принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от графиков приоритетных объектов.

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 предпочтительный риск (риск-аппетит) АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Предварительно одобрить заключение Соглашения о компенсации в имущественной форме между АО «Россети Янтарь» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Реконструкция II очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом). I этап строительства – от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (III подэтап).

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить отчет Дирекции внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 по проверке «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в Общества в 2021 году» в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года, согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить:

* невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов и сроков, установленных утвержденным планом-графиком проектирования и строительства объектов Плана развития АО «Россети Янтарь»;
* нарушение срока приемки в эксплуатацию приоритетного объекта «Переустройство двухцепного участка ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная I цепь и ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная II цепь  
  с отпайкой на ПС О-45 Жуковская».

3. Генеральному директору Общества принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от графиков приоритетных объектов.

*Дата составления протокола 16.06.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев