Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

30.12.2022 № 16

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. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
2. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год».
4. О ликвидации филиала АО «Россети Янтарь» - Энергоремонт.
5. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний Общества за 1 полугодие 2022 года.
6. Об отчете Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.
7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2022 года.
8. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509).
9. Об утверждении плана закупки АО «Россети Янтарь» на 2023 год.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2022 года».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.10.2021 (протокол № 7).

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 перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Россети Янтарь», в следующей редакции:

- первые заместители генерального директора;

- заместители генерального директора;

- главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров Общества 29.10.2021 (протокол № 7).

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год» голосовать «За» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению 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 всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** О ликвидации филиала АО «Россети Янтарь» - Энергоремонт.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Ликвидировать филиал АО «Россети Янтарь» - Энергоремонт.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией и исключением из ЕГРЮЛ филиала АО «Россети Янтарь» - Энергоремонт в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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 отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний Общества за 1 полугодие 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложениями 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 № 6:** Об отчете Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном 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. | 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 о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 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 3 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 № 8:** О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Присоединиться к изменениямв Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509).

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 № 9:** Об утверждении плана закупки АО «Россети Янтарь» на 2023 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить план закупки АО «Россети Янтарь» на 2023 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. | 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 № 10:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2022 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2022 года», 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 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:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.10.2021 (протокол № 7).

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Россети Янтарь», в следующей редакции:

- первые заместители генерального директора;

- заместители генерального директора;

- главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров Общества 29.10.2021 (протокол № 7).

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Ликвидировать филиал АО «Россети Янтарь» - Энергоремонт.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией и исключением из ЕГРЮЛ филиала АО «Россети Янтарь» - Энергоремонт в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2022 года, согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Присоединиться к изменениямв Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509).

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Утвердить план закупки АО «Россети Янтарь» на 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2022 года», в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 30.12.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев