Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 29.01.2024 | № 17 |

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. Агафонов М.С.
3. Антониадис А.А.
4. Калоева М.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Шагаев В.М.
7. Шагина И.А.

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 о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года».
3. Об утверждении Политики в области качества АО «Россети Янтарь».
4. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.
5. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год.
6. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 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 2023 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. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 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 2023 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. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Политики в области качества АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Политику в области качества 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. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить генеральному директору Общества утвердить в установленном порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2024 год, определенные в п.1 настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2024 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. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год*.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 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. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 7:** КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 2 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 2023 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить Политику в области качества АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить генеральному директору Общества утвердить в установленном порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2024 год, определенные в п.1 настоящего решения.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить План работы отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

*Дата составления протокола 29.01.2024.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев