 Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

15.08.2022 № 1

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 избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Янтарь».
2. Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества в 2021-2022 корпоративном году.
3. О рассмотрении отчета об исполнении актуализированного Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2021 год.
4. Об определении позиции представителей АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год.
5. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.
6. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год».
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2021 года».
8. О согласовании заключения дополнительного соглашения № 1 к договору процентного займа между АО «Россети Янтарь» и ПАО «Россети», как сделки, стоимость имущества которой составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» - ДЗО АО «Россети Янтарь».
10. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Исполнение Плана развития Общества» Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2020 год.
11. Об утверждении отчета по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора Общества Юткина К.А. за 1-3 кварталы 2020 года.
12. Об утверждении отчета по результатам оценки персональной эффективности исполняющего обязанности Генерального директора Общества Епифанова А.М. за 3-4 кварталы 2020 года.

**ВОПРОС № 1**: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Янтарь» Полинова Алексея Александровича, временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».

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 принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества в 2021-2022 корпоративном году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря Общества в 2021-2022 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Выплатить корпоративному секретарю АО «Россети Янтарь»   
   Темнышеву А.А. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2021 года и за 1, 2 кварталы 2022 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных корпоративному секретарю за указанный период в соответствии с п.3.1. договора с корпоративным секретарем 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 принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета об исполнении актуализированного Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении актуализированного Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от сроков, установленных утвержденным планом-графиком проектирования и строительства объектов актуализированного Плана развития АО «Россети Янтарь».

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь»:

3.1. Устранить допущенные отставания от сроков контрольных этапов утвержденного плана-графика проектирования и строительства объектов актуализированного Плана развития АО «Россети Янтарь».

3.2. Взять на особый контроль выполнение мероприятий актуализированного Плана развития, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 27.12.2021 № 478).

3.3. Обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Янтарь» отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь».

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 принимаются принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4**: Об определении позиции представителей АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана   
АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 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 принимаются принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 5**: О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь» обеспечить:
   1. неприменение в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.
   2. возможность в 2022 году изменения условий договора, если в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.
2. Рекомендовать единоличным исполнительным органам ДЗО АО «Россети Янтарь», перечень которых определен в приложении к настоящему решению, вынести на рассмотрение органов управления обществ вопросы, указанные в пунктах 1.1 и 1.2 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. | 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 принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 6**: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров   
АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» 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 принимаются принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 7**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2021 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга.

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 принимаются принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 8**: О согласовании заключения дополнительного соглашения № 1 к договору процентного займа между АО «Россети Янтарь» и ПАО «Россети», как сделки, стоимость имущества которой составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласовать заключение дополнительного соглашения № 1 к договору процентного займа от 21.02.2020 № 5472 между АО «Россети Янтарь» и ПАО «Россети» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров АО «Россети Янтарь» на ее совершение согласно пп. 20 п.12.1 ст.12 Устава АО «Россети Янтарь», на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

АО «Россети Янтарь» (Заемщик);

ПАО «Россети» (Займодавец).

**Предмет и цена:**

Внесение следующих изменений в заявление на использование займа от 21.02.2020 б/н к договору процентного займа от 21.02.2020 № 5472 между АО «Россети Янтарь» и ПАО «Россети» (далее – Договор):

«1. С учетом высокой волатильности индикаторов на финансовом рынке (в том числе, Ключевой ставки Банка России, Индикатора MosPrime Rate и пр.) признать целесообразным изменение процентной ставки по траншу займа, выданному по заявлению на использование займа от 21.02.2020 б/н к Договору до значения средневзвешенной процентной ставки по долговому портфелю Заемщика на 01.02.2022.

2. Стороны договорились установить с даты заключения Дополнительного соглашения процентную ставку по траншу займа, выданному по заявлению на использование займа от 21.02.2020 б/н к Договору, в размере 9,38 % годовых.

3. Положения Договора и заявления на использование займа от 21.02.2020 б/н к Договору, которые противоречат п. 2.1 Дополнительного соглашения, не применяются к отношениям Сторон с даты подписания Дополнительного соглашения.».

Цена Договора с учетом дополнительного соглашения 1 состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 2 400 000 000 (Двух миллиардов четырехсот миллионов) рублей 00 копеек и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

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 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» - ДЗО АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Общество) «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать за принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

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 принимаются принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 10**: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Исполнение Плана развития Общества» Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Исполнение Плана развития Общества» Генерального директора АО «Россети Янтарь» 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. | 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 принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 11**: Об утверждении отчета по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора Общества Юткина К.А. за 1-3 кварталы 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора Общества Юткина К.А. за 1-3 кварталы 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить размер премии по результатам оценки персональной эффективности за 1-3 кварталы 2020 года Юткину К.А., занимавшему должность Генерального директора Общества до 31.07.2020, согласно приложению в соответствии с пунктом 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. | 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 принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 12**: Об утверждении отчета по результатам оценки персональной эффективности исполняющего обязанности Генерального директора Общества Епифанова А.М. за 3-4 кварталы 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет по результатам оценки персональной эффективности исполняющего обязанности Генерального директора Общества Епифанова А.М. за 3-4 кварталы 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить размер премии по результатам оценки персональной эффективности за 3-4 кварталы 2020 года Епифанову А.М., занимавшему должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества с 01.08.2020, согласно приложению в соответствии с пунктом 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. | 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 принимаются 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:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Янтарь» Полинова Алексея Александровича, временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря Общества в 2021-2022 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Выплатить корпоративному секретарю АО «Россети Янтарь»   
   Темнышеву А.А. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2021 года и за 1, 2 кварталы 2022 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных корпоративному секретарю за указанный период в соответствии с п.3.1. договора с корпоративным секретарем Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении актуализированного Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от сроков, установленных утвержденным планом-графиком проектирования и строительства объектов актуализированного Плана развития АО «Россети Янтарь».

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь»:

3.1. Устранить допущенные отставания от сроков контрольных этапов утвержденного плана-графика проектирования и строительства объектов актуализированного Плана развития АО «Россети Янтарь».

3.2. Взять на особый контроль выполнение мероприятий актуализированного Плана развития, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 27.12.2021 № 478).

3.3. Обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Янтарь» отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

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

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана   
АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь» обеспечить:
   1. неприменение в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.
   2. возможность в 2022 году изменения условий договора, если в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.
2. Рекомендовать единоличным исполнительным органам ДЗО АО «Россети Янтарь», перечень которых определен в приложении к настоящему решению, вынести на рассмотрение органов управления обществ вопросы, указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров   
АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Согласовать заключение дополнительного соглашения № 1 к договору процентного займа от 21.02.2020 № 5472 между АО «Россети Янтарь» и ПАО «Россети» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров АО «Россети Янтарь» на ее совершение согласно пп. 20 п.12.1 ст.12 Устава АО «Россети Янтарь», на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

АО «Россети Янтарь» (Заемщик);

ПАО «Россети» (Займодавец).

**Предмет и цена:**

Внесение следующих изменений в заявление на использование займа от 21.02.2020 б/н к договору процентного займа от 21.02.2020 № 5472 между АО «Россети Янтарь» и ПАО «Россети» (далее – Договор):

«1. С учетом высокой волатильности индикаторов на финансовом рынке (в том числе, Ключевой ставки Банка России, Индикатора MosPrime Rate и пр.) признать целесообразным изменение процентной ставки по траншу займа, выданному по заявлению на использование займа от 21.02.2020 б/н к Договору до значения средневзвешенной процентной ставки по долговому портфелю Заемщика на 01.02.2022.

2. Стороны договорились установить с даты заключения Дополнительного соглашения процентную ставку по траншу займа, выданному по заявлению на использование займа от 21.02.2020 б/н к Договору, в размере 9,38 % годовых.

3. Положения Договора и заявления на использование займа от 21.02.2020 б/н к Договору, которые противоречат п. 2.1 Дополнительного соглашения, не применяются к отношениям Сторон с даты подписания Дополнительного соглашения.».

Цена Договора с учетом дополнительного соглашения 1 состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 2 400 000 000 (Двух миллиардов четырехсот миллионов) рублей 00 копеек и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Общество) «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать за принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

**По вопросу № 10 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Исполнение Плана развития Общества» Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

1. Утвердить отчет по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора Общества Юткина К.А. за 1-3 кварталы 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить размер премии по результатам оценки персональной эффективности за 1-3 кварталы 2020 года Юткину К.А., занимавшему должность Генерального директора Общества до 31.07.2020, согласно приложению в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

**По вопросу № 12 повестки дня:**

1. Утвердить отчет по результатам оценки персональной эффективности исполняющего обязанности Генерального директора Общества Епифанова А.М. за 3-4 кварталы 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить размер премии по результатам оценки персональной эффективности за 3-4 кварталы 2020 года Епифанову А.М., занимавшему должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества с 01.08.2020, согласно приложению в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

*Дата составления протокола 15.08.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев