Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

04.05.2023 № 26

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 определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год».
2. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг.
3. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
4. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, относящиеся к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
5. Об утверждении Плана развития Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 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 № 2:** Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь»  
на 2023-2027 гг. 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщиков АО «Россети Янтарь» следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид страхования** | **Страховая компания** | **Период страхования**  **(период выдачи полисов)** |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «АльфаСтрахование» | с 28.02.2023  по 27.02.2024 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) | АО «СОГАЗ» | с 17.02.2023  по 16.02.2024 |

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 предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, относящиеся к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества, составляющего основные средства, относящиеся к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, северо-западнее пос. Рощино и указанного в приложении к настоящему решению, в размере цены, предложенной победителем аукциона, но не менее рыночной стоимости, определенной оценщиком – АО Управляющая компания «Магистр» (отчет об оценке № 458-22/Н), составляющей 27 696 000 (Двадцать семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% в размере 5 539 200 (Пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона.

2. Одобрить совершение АО «Россети Янтарь» (продавец) сделки (договора купли-продажи имущества), связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, относящиеся к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, северо-западнее пос. Рощино, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: комплекс очистных сооружений, состоящий из объекта недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства, расположенных по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, северо-западнее пос. Рощино, согласно приложению к настоящему решению;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2022 составляет 26 471 000 (Двадцать шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек;

– способ отчуждения имущества: единым лотом на открытом по составу участников аукционе;

– начальная цена аукциона по отчуждению имущества устанавливается равной рыночной стоимости, определенной оценщиком – АО Управляющая компания «Магистр» (отчет об оценке № 458-22/Н), и составляет 27 696 000 (Двадцать семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% в размере 5 539 200 (Пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек;

– в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона.

– порядок (сроки) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества, путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца.

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:** Об утверждении Плана развития Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План развития Общества согласно приложению к настоящему решению.
2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития Общества».

Срок:

– по итогам 6 месяцев - до 15.08 отчетного года;

– годовой отчет - до 01.03 года, следующего за отчетным.

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:**

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь»  
на 2023-2027 гг. согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить в качестве страховщиков АО «Россети Янтарь» следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид страхования** | **Страховая компания** | **Период страхования**  **(период выдачи полисов)** |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «АльфаСтрахование» | с 28.02.2023  по 27.02.2024 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) | АО «СОГАЗ» | с 17.02.2023  по 16.02.2024 |

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества, составляющего основные средства, относящиеся к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, северо-западнее пос. Рощино и указанного в приложении к настоящему решению, в размере цены, предложенной победителем аукциона, но не менее рыночной стоимости, определенной оценщиком – АО Управляющая компания «Магистр» (отчет об оценке № 458-22/Н), составляющей 27 696 000 (Двадцать семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% в размере 5 539 200 (Пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона.

2. Одобрить совершение АО «Россети Янтарь» (продавец) сделки (договора купли-продажи имущества), связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, относящиеся к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, северо-западнее пос. Рощино, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: комплекс очистных сооружений, состоящий из объекта недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства, расположенных по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, северо-западнее пос. Рощино, согласно приложению к настоящему решению;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2022 составляет 26 471 000 (Двадцать шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек;

– способ отчуждения имущества: единым лотом на открытом по составу участников аукционе;

– начальная цена аукциона по отчуждению имущества устанавливается равной рыночной стоимости, определенной оценщиком – АО Управляющая компания «Магистр» (отчет об оценке № 458-22/Н), и составляет 27 696 000 (Двадцать семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% в размере 5 539 200 (Пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек;

– в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона.

– порядок (сроки) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества, путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Утвердить План развития Общества согласно приложению к настоящему решению.
2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития Общества».

Срок:

– по итогам 6 месяцев - до 15.08 отчетного года;

– годовой отчет - до 01.03 года, следующего за отчетным.

*Дата составления протокола 04.05.2023.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев