Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

28.03.2023 № 24

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 Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2021 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2021 год.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению к настоящему решению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети Янтарь» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год осуществить отдельным решением Совета директоров АО «Россети Янтарь», по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденной решением Совета директоров от 27.11.2020 (протокол № 33).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» за 2021 год.

5. Годовое премирование Генерального директора АО «Россети Янтарь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 70% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 20% годового вознаграждения принять по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год с учетом решения согласно пункту 3 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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора АО «Россети Янтарь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

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.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению к настоящему решению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети Янтарь» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год осуществить отдельным решением Совета директоров АО «Россети Янтарь», по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденной решением Совета директоров от 27.11.2020 (протокол № 33).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» за 2021 год.

5. Годовое премирование Генерального директора АО «Россети Янтарь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 70% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 20% годового вознаграждения принять по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора АО «Россети Янтарь» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора АО «Россети Янтарь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

*Дата составления протокола 28.03.2023.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев