Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

05.06.2023 № 27

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 плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.
2. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Россети Янтарь» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Россети Янтарь».
4. Об утверждении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний Общества на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.
5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 2022 год.
6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Россети Янтарь» за 2022 отчетный год.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям АО «Россети Янтарь» и порядку их выплаты по итогам 2022 года и о предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2023 год.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».
10. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении плана-графика мероприятий Обществом по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Общества о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2022 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить погашение в 2023 году 150,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2023, в том числе 150,5 млн рублей в IV квартале 2023 года.

4.2. Обеспечить по итогам 2023 года представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1 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 принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, результаты исполнения в 2022 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в АО «Россети Янтарь» 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 № 3:** О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Россети Янтарь» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Отметить позднее (после окончания отчетного 2022 года) вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества и неисполнение приказа ПАО «Россети» от 21.11.2022 № 515 «О внесении изменений в приказ ПАО «Россети» от 15.07.2020 № 300».

2. Принять к сведению информацию о фактическом значении КПЭ «Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения» по итогам 2022 года, равного 95,8% (более целевого значения в 86%) и наличии в Обществе собственного Плана по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (являющегося обязательным условием выполнения данного показателя), утвержденного приказом АО «Россети Янтарь» от 29.12.2022 № 252.

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:** Об утверждении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний Общества на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы АО «Россети Янтарь» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы 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.

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2022 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» разработать и утвердить подробный план мероприятий по подхвату электросетевых активов ТСО, лишающихся статуса, а также ТСО, сохраняющих свой статус.

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:** О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Россети Янтарь» за 2022 отчетный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 841 631 |
| Распределить на: Резервный фонд | 42 082 |
| Дивиденды, в том числе | 713 924,5 |
| *- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол Правления ПАО «Россети» от 21.12.2022 № 1155, осуществляющего полномочия ВОСА АО «Россети Янтарь»)* | 326 497 |
| *- подлежащая выплате сумма дивидендов* | 387 427,5 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |
| Прибыль на развитие | 85 624,5 |

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 № 7:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям АО «Россети Янтарь» и порядку их выплаты по итогам 2022 года и о предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 387 427,5 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется, как отношение суммы дивидендов (387 427,5 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

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:** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2023 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2023 год 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 № 9:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» Лукьянца Юрия Игоревича и прекратить действие трудового договора с ним в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» Белова Максима Николаевича с даты, следующей за датой решения Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис», на срок до момента принятия решения Советом директоров о назначении Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».

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:** Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 27 808 |
| Резервный фонд | 188 |
| Прибыль на развитие | 13 716 |
| Дивиденды | 13 904 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

По вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

* 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принять следующее решение:
     1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года в размере 1,021742 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
     2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
     3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 783 181 |
| Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 397 342 |
| Дивиденды | 385 839 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

По вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

* 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принять следующее решение:
     1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2022 года в размере 897,3 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
     2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
     3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 7 533 |
| Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 7 533 |

По вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосервис» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2022 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 27 808 |
| Резервный фонд | 188 |
| Прибыль на развитие | 13 716 |
| Дивиденды | 13 904 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

* 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года в размере 1,021742 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
  2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
  3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 783 181 |
| Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 397 342 |
| Дивиденды | 385 839 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

* 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2022 года в размере 897,3 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
  2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
  3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» за 2022 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 7 533 |
| Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 7 533 |

* 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2022 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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 план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении плана-графика мероприятий Обществом по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Общества о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2022 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить погашение в 2023 году 150,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2023, в том числе 150,5 млн рублей в IV квартале 2023 года.

4.2. Обеспечить по итогам 2023 года представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1 настоящего решения.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, результаты исполнения в 2022 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Отметить позднее (после окончания отчетного 2022 года) вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества и неисполнение приказа ПАО «Россети» от 21.11.2022 № 515 «О внесении изменений в приказ ПАО «Россети» от 15.07.2020 № 300».

2. Принять к сведению информацию о фактическом значении КПЭ «Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения» по итогам 2022 года, равного 95,8% (более целевого значения в 86%) и наличии в Обществе собственного Плана по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (являющегося обязательным условием выполнения данного показателя), утвержденного приказом АО «Россети Янтарь» от 29.12.2022 № 252.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы АО «Россети Янтарь» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2022 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» разработать и утвердить подробный план мероприятий по подхвату электросетевых активов ТСО, лишающихся статуса, а также ТСО, сохраняющих свой статус.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 841 631 |
| Распределить на: Резервный фонд | 42 082 |
| Дивиденды, в том числе | 713 924,5 |
| *- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол Правления ПАО «Россети» от 21.12.2022 № 1155, осуществляющего полномочия ВОСА АО «Россети Янтарь»)* | 326 497 |
| *- подлежащая выплате сумма дивидендов* | 387 427,5 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |
| Прибыль на развитие | 85 624,5 |

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 387 427,5 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется, как отношение суммы дивидендов (387 427,5 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» Лукьянца Юрия Игоревича и прекратить действие трудового договора с ним в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» Белова Максима Николаевича с даты, следующей за датой решения Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис», на срок до момента принятия решения Советом директоров о назначении Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 27 808 |
| Резервный фонд | 188 |
| Прибыль на развитие | 13 716 |
| Дивиденды | 13 904 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

По вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

* 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принять следующее решение:
     1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года в размере 1,021742 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
     2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
     3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 783 181 |
| Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 397 342 |
| Дивиденды | 385 839 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

По вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

* 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принять следующее решение:
     1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2022 года в размере 897,3 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
     2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
     3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 7 533 |
| Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 7 533 |

По вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосервис» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2022 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 27 808 |
| Резервный фонд | 188 |
| Прибыль на развитие | 13 716 |
| Дивиденды | 13 904 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

* 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года в размере 1,021742 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
  2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
  3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 783 181 |
| Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 397 342 |
| Дивиденды | 385 839 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

* 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2022 года в размере 897,3 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
  2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
  3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» за 2022 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 7 533 |
| Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 7 533 |

6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2022 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

*Дата составления протокола 05.06.2023.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев