Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 23.08.2023 | № 6 |

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Корпоративный секретарь – Темнышев А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (голосовании):

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

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава АО «Россети Янтарь»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».
2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 квартал 2023 года.
4. Об утверждении отчета по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 1 квартал 2023 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики АО «Россети Янтарь» и дочерних обществ АО «Россети Янтарь».
6. 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 1 квартала 2023 года».
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2023 года».

**ВОПРОС № 1:** О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия Имя Отчество** | **Занимаемая должность** |
| 1. | КлинковОлег Юрьевич | Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» |
| 2. | ДавыдкинВладимир Александрович | Начальник управления реализации технологического присоединения департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 3. | ФилатоваСветлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» |

1. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
2. Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия Имя Отчество** | **Занимаемая должность** |
| 1. | БорисоваДарья Викторовна | Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»  |
| 2. | ГладковскийГригорий Константинович | Заместитель главного инженера ПАО «Россети» |
| 3. | ТрепутинИван Владимирович | Начальник Департамента управления персоналом ПАО «Россети Северо-Запад» |

1. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 квартал 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес - плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении отчета по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 1 квартал 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 1 квартал 2023 года 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. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики АО «Россети Янтарь» и дочерних обществ АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить внутренний документ Общества: Антикоррупционную политику АО «Россети Янтарь» и дочерних обществ АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.07.2020 (протокол от 30.07.2020 № 7), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** 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 1 квартала 2023 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов 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 «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2023 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 1 квартала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов 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. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия Имя Отчество** | **Занимаемая должность** |
| 1. | КлинковОлег Юрьевич | Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» |
| 2. | ДавыдкинВладимир Александрович | Начальник управления реализации технологического присоединения департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 3. | ФилатоваСветлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» |

1. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
2. Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия Имя Отчество** | **Занимаемая должность** |
| 1. | БорисоваДарья Викторовна | Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»  |
| 2. | ГладковскийГригорий Константинович | Заместитель главного инженера ПАО «Россети» |
| 3. | ТрепутинИван Владимирович | Начальник Департамента управления персоналом ПАО «Россети Северо-Запад» |

1. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес - плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить отчет по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Утвердить внутренний документ Общества: Антикоррупционную политику АО «Россети Янтарь» и дочерних обществ АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.07.2020 (протокол от 30.07.2020 № 7), с даты принятия 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 о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

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

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 1 квартала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 23.08.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев