Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

12.09.2022 № 3

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 целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети Янтарь» на 2022 год.

2. Об утверждении сценарных условий оптимизации проекта инвестиционной программы Общества.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года.

4. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года» в том числе:

- ТП объектов генерации;

- ТП объектов малого и среднего бизнеса;

- соблюдение действующего законодательства РФ при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

- рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств;

- рассмотрение промежуточного отчета о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП».

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2021 года» в том числе:

- ТП объектов генерации;

- ТП объектов малого и среднего бизнеса;

- соблюдение действующего законодательства РФ при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

- рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств;

- рассмотрение промежуточного отчета о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП».

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года» в том числе:

- ТП объектов генерации;

- ТП объектов малого и среднего бизнеса;

- соблюдение действующего законодательства РФ при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

- рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств;

- рассмотрение промежуточного отчета о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП».

8. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний Общества за 2021 год.

9. 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 2022 года».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети Янтарь» на 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети Янтарь» на 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. На основании п. 4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п. 2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденной решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 27.11.2020 (протокол от № 33), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.

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 сценарных условий оптимизации проекта инвестиционной программы Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить сценарные условия оптимизации проекта инвестиционной программы Общества (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование проекта инвестиционной программы Общества в соответствии со сценарными условиями, указанными в пункте 1 настоящего решения, с целью последующего его утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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 рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года, согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору АО «Россети Янтарь» обеспечить в установленные сроки приемку в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году.

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 плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022.

**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 01.04.2022, 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 01.01.2022, 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 1 квартале 2022 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. | 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**: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года» в том числе:

- ТП объектов генерации;

- ТП объектов малого и среднего бизнеса;

- соблюдение действующего законодательства РФ при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

- рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств;

- рассмотрение промежуточного отчета о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 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. | 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 № 6**: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2021 года» в том числе:

- ТП объектов генерации;

- ТП объектов малого и среднего бизнеса;

- соблюдение действующего законодательства РФ при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

- рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств;

- рассмотрение промежуточного отчета о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2021 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. | 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 № 7**: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года» в том числе:

- ТП объектов генерации;

- ТП объектов малого и среднего бизнеса;

- соблюдение действующего законодательства РФ при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

- рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств;

- рассмотрение промежуточного отчета о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 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. | 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 № 8**: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного
по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний Общества за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы
АО «Россети Янтарь» за 2021 год в соответствии с приложениями 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 № 9**: 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 2022 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 2022 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. | 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 целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети Янтарь» на 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. На основании п. 4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п. 2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденной решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 27.11.2020 (протокол от № 33), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить сценарные условия оптимизации проекта инвестиционной программы Общества (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование проекта инвестиционной программы Общества в соответствии со сценарными условиями, указанными в пункте 1 настоящего решения, с целью последующего его утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года, согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору АО «Россети Янтарь» обеспечить в установленные сроки приемку в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, 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 01.01.2022, 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 1 квартале 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2021 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы
АО «Россети Янтарь» за 2021 год в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9 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 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 12.09.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев