Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 28.07.2023 | № 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. 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. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь».
2. Об утверждении Политики внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции.
3. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества в новой редакции.
4. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.
5. О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь».
6. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Россети Янтарь» за 2022 год.
7. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров АО «Россети Янтарь».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.03.2016 (протокол от 22.03.2016 № 21), и Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.03.2021 (протокол от 12.03.2021 № 52), с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» (пункт 1 решения по вопросу № 8 протокола заседания Совета директоров от 19.05.2021 № 63), 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 № 2:** Об утверждении Политики внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.03.2022 (протокол от 18.03.2022 № 18), 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 № 3:** Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Положение об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» утвердить Положение об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» 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. | 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 № 4:** Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2023 год 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» и целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2023 год в установленном в Обществе порядке.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» по вопросу 1 «О рассмотрении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год» (протокол от 01.11.2019 № 15).

**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:** О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Россети Янтарь» за 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Россети Янтарь» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

**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 № 7:** Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению, распространив его действие с 29.06.2023.
2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.06.2011 (протокол от 20.06.2011 № 20) с изменениями от 28.12.2020 (протокол от 28.12.2020 № 38)[[1]](#footnote-1), утратившим силу начиная с 29.06.2023.
3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Россети Янтарь», в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, распространив его действие с 29.06.2023.

**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.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.03.2016 (протокол от 22.03.2016 № 21), и Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.03.2021 (протокол от 12.03.2021 № 52), с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» (пункт 1 решения по вопросу № 8 протокола заседания Совета директоров от 19.05.2021 № 63), с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.03.2022 (протокол от 18.03.2022 № 18), с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Одобрить Положение об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» утвердить Положение об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить бюджет отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» и целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2023 год в установленном в Обществе порядке.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» по вопросу 1 «О рассмотрении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год» (протокол от 01.11.2019 № 15).

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Россети Янтарь» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоблюдение показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению, распространив его действие с 29.06.2023.
2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.06.2011 (протокол от 20.06.2011 № 20) с изменениями от 28.12.2020 (протокол от 28.12.2020 № 38)[[2]](#footnote-2), утратившим силу начиная с 29.06.2023.
3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Россети Янтарь», в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, распространив его действие с 29.06.2023.

*Дата составления протокола 28.07.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев

1. Премирование Высших менеджеров АО «Россети Янтарь» за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.06.2011 (протокол от 20.06.2011 № 20) с изменениями от 28.12.2020 (протокол от 28.12.2020 № 38). [↑](#footnote-ref-1)
2. Премирование Высших менеджеров АО «Россети Янтарь» за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.06.2011 (протокол от 20.06.2011 № 20) с изменениями от 28.12.2020 (протокол от 28.12.2020 № 38). [↑](#footnote-ref-2)