Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 18.12.2023 | № 13 |

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 итогах выполнения инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2023 года.
2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний Общества за 1 полугодие 2023 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 полугодие 2023 года.
4. Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь» в новой редакции.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
6. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 12 месяцев 2022 года.

**ВОПРОС № 1:** Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 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. | 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 рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний Общества за 1 полугодие 2023 года.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес - плана АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2023 года отклонение фактических показателей бизнес - плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества принять меры, направленные на безусловное исполнение плановых показателей по итогам 9 месяцев 2023 года и 2023 года, в том числе, в части выручки по передаче электрической энергии, уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, уровня потерь электроэнергии.

**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 Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Считать утратившим силу Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго», утвержденные решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 29.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 19).
3. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить:
   1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024».

Срок - не позднее 20.12.2023.

* 1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом.

**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:** КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 12 месяцев 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 12 месяцев 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Отметить неисполнение мероприятий и целевых показателей дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 12 месяцев 2022 года.
3. Поручить единоличному исполнительному органу:
   1. Актуализировать дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) в части финансовых показателей и мероприятий по повышению эффективности и развития направления по реализации дополнительных услуг Общества.

Срок: не позднее 31.12.2023.

* 1. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» усилить контроль за достижением целевых показателей и выполнением мероприятий дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030».

**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:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес - плана АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2023 года отклонение фактических показателей бизнес - плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества принять меры, направленные на безусловное исполнение плановых показателей по итогам 9 месяцев 2023 года и 2023 года, в том числе, в части выручки по передаче электрической энергии, уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, уровня потерь электроэнергии.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Считать утратившим силу Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго», утвержденные решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 29.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 19).
3. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить:
   1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024».

Срок - не позднее 20.12.2023.

* 1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 12 месяцев 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение мероприятий и целевых показателей дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 12 месяцев 2022 года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу:

3.1. Актуализировать дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) в части финансовых показателей и мероприятий по повышению эффективности и развития направления по реализации дополнительных услуг Общества.

Срок: не позднее 31.12.2023.

3.2. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» усилить контроль за достижением целевых показателей и выполнением мероприятий дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030».

*Дата составления протокола 18.12.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев