

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

17.10.2024

Калининград

№ 8

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Агафонов М.С.
2. Алешин А.Г.
3. Антониадис А.А.
4. Калоева М.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Шагаев В.М.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 человек 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 имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2 квартал 2024 года.

2. О рассмотрении отчета АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года по исполнению плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

3. Об утверждении отчета за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2 квартал 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития

АО «Россети Янтарь» за 2 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года по исполнению плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года по исполнению плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года (далее - Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – ПО) и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции (далее – РЭП) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» повысить приоритет исполнения мероприятий плана импортозамещения ПО, а также плана закупок и использования российской РЭП с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного ПО и РЭП.

3. Отметить недостижение 8 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» по итогам 2023 года согласно отчету, представленному в приложении к настоящему решению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

4. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь»:

4.1. Повысить приоритет исполнения Программы, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

4.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, 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 об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года по исполнению плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить отчет за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года (далее - Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – ПО) и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции (далее – РЭП) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» повысить приоритет исполнения мероприятий плана импортозамещения ПО, а также плана закупок и использования российской РЭП с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного ПО и РЭП.

3. Отметить недостижение 8 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» по итогам 2023 года согласно отчету, представленному в приложении к настоящему решению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

4. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь»:

4.1. Повысить приоритет исполнения Программы, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

4.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

Дата составления протокола 17.10.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев