Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 07.11.2023 | № 9 |

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 рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2023 года.
2. О рассмотрении отчета за 1 квартал 2023 года 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.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы «Схема развития сети связи АО «Россети Янтарь».
4. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2023 года.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2023 года 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 всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета за 1 квартал 2023 года 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. Принять к сведению отчет о реализации Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года» (далее – Программа) за 1 квартал 2023 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, согласно приложению к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу пункт 5.7 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.02.2023 № 21 (вопрос 7) в части предоставления промежуточных отчетов о реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
3. Признать утратившим силу пункт 5.9.3 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.02.2023 № 21 (вопрос 7) в части предоставления отчета за II полугодие о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

**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:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы «Схема развития сети связи АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу «Схема развития сети связи АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества:
	1. Предусматривать в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации создание средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления Общества.
	2. Обеспечивать взаимоувязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создание систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации и др.
	3. Обеспечивать финансирование объектов «Схемы развития сети связи АО «Россети Янтарь» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества.
	4. Осуществлять обновление и актуализацию материалов «Схемы развития сети связи АО «Россети Янтарь»» на период до 2030 года не реже одного раза в три года.

**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 плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.

**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 01.07.2023, 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 01.04.2023, 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 № 5:** О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 1 полугодие 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:**

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о реализации Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года» (далее – Программа) за 1 квартал 2023 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, согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 5.7 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.02.2023 № 21 (вопрос 7) в части предоставления промежуточных отчетов о реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

3. Признать утратившим силу пункт 5.9.3 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.02.2023 № 21 (вопрос 7) в части предоставления отчета за II полугодие о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить Программу «Схема развития сети связи АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества:
	1. Предусматривать в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации создание средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления Общества.
	2. Обеспечивать взаимоувязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создание систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации и др.
	3. Обеспечивать финансирование объектов «Схемы развития сети связи АО «Россети Янтарь» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества.
	4. Осуществлять обновление и актуализацию материалов «Схемы развития сети связи АО «Россети Янтарь»» на период до 2030 года не реже одного раза в три года.

**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 01.07.2023, 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 01.04.2023, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 07.11.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев