

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

30.09.2024

Калининград

№ 7

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 исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года.

2. Об рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний Общества за 2023 год.

3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года».

4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года».

5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года.

6. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая достижение показателей качества обслуживания потребителей услуг.

7. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.

8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 квартал 2024 года.

9. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

10. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2024 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 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 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить невыполнение целевого показателя Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг по объему нетарифной выручки по итогам 2023 года на 15% (план 242 млн рублей; факт 205 млн рублей).

3. Отметить недостаточное качество планирования развития дополнительных (нетарифных) услуг Общества в отчетном периоде.

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 отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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 № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение Обществом сроков вынесения вопроса в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров на 2024 год (план – апрель 2024 г.).

3. Отметить увеличение общего числа просроченных договоров на 155 шт. (4,4%).

4. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2024 году.

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 Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Отметить нарушение Обществом сроков вынесения вопроса в соответствии с утвержденным Планом работы Совету директоров на 2024 год (план – май 2024 г.).

2. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года», в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2024 году.

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	Антониadis 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 Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	Антониadis 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 Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 6. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая достижение показателей качества обслуживания потребителей услуг.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая показатели качества обслуживания потребителей услуг за 2023 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить:

– недостижение целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», по итогам 2023 года;

– высокую долю заявок на технологическое присоединение и оказание дополнительных услуг, поступивших в электронной форме посредством единых ресурсов группы компаний «Россети», с нарушенным сроком исполнения этапов обработки;

– низкое качество информационного сопровождения сервисов Портала электросетевых услуг ПАО «Россети» в части раскрытия информации о плановых отключениях электроэнергии.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

– обеспечить соблюдение Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей;

– усилить контроль за соблюдением сроков обработки заявок на оказание услуг, поступивших посредством единых ресурсов группы компаний «Россети».

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 Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Принять к сведению Отчет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Принять к сведению Отчет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

4. Принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 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 № 8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 квартал 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 Общества, не являющихся выбывшими
Решение принято.

ВОПРОС № 9. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы учесть результаты реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

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 Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 10. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов.

3. Обеспечить актуализацию плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов в возможно короткий срок.

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 Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

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

По вопросу № 1 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 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить невыполнение целевого показателя Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг по объему нетарифной выручки по итогам 2023 года на 15% (план 242 млн рублей; факт 205 млн рублей).

3. Отметить недостаточное качество планирования развития дополнительных (нетарифных) услуг Общества в отчетном периоде.

По вопросу № 2 повестки дня:

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

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение Обществом сроков вынесения вопроса в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров на 2024 год (план – апрель 2024 г.).

3. Отметить увеличение общего числа просроченных договоров на 155 шт. (4,4%).

4. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2024 году.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Отметить нарушение Обществом сроков вынесения вопроса в соответствии с утвержденным Планом работы Совету директоров на 2024 год (план – май 2024 г.).

2. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года», в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2024 году.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая показатели качества обслуживания потребителей услуг за 2023 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить:

– недостижение целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», по итогам 2023 года;

– высокую долю заявок на технологическое присоединение и оказание дополнительных услуг, поступивших в электронной форме посредством единых ресурсов группы компаний «Россети», с нарушенным сроком исполнения этапов обработки;

– низкое качество информационного сопровождения сервисов Портала электросетевых услуг ПАО «Россети» в части раскрытия информации о плановых отключениях электроэнергии.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

– обеспечить соблюдение Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей;

– усилить контроль за соблюдением сроков обработки заявок на оказание услуг, поступивших посредством единых ресурсов группы компаний «Россети».

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Принять к сведению Отчет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Принять к сведению Отчет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

4. Принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу № 8 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы учесть результаты реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

По вопросу № 10 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов.

3. Обеспечить актуализацию плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов в возможно короткий срок.

Дата составления протокола 30.09.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев