

**ПРОТОКОЛ**

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

26.04.2024Калининград№ 21

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. Антониадис А.А.
3. Калоева М.В.
4. Пидник А.Ю.
5. Шагаев В.М.
6. Шагина И.А.

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 инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2023 года.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2023 года и 2023 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023.
3. О рассмотрении отчета по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 2023 год.
4. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2023 года.
5. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
6. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более каждый (с НДС), для проведения технологического и ценового аудита.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь».
8. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь».
9. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации

АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2023 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Представить на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Янтарь» отчет об исполнении пунктов 2,3 решения Совета директоров Общества по вопросу 4 (протокол от 20.10.2023 № 8) в рамках вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

**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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2023 года и 2023 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2023 года и 2023 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023 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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 2023 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 2023 год 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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2023 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга АО «Россети Янтарь» по итогам 2023 года 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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное личное страхование (ДЛС)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2024 по 31.12.2026

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более каждый (с НДС), для проведения технологического и ценового аудита.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более каждый (с НДС), для проведения технологического и ценового аудита 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»	-	-

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

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 06.05.2014 (протокол от 06.05.2014 № 17).

2. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» 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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить:

2.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь»:

Срок - по итогам I полугодия 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 9: Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции.

2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» (протокол от 28.02.2023 № 21).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1 Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

3.2 Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

3.3 Обеспечить ежегодную корректировку Программы, в том числе плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).

3.4 Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

Срок: ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

3.5 Представление Совету директоров Общества отчета за I полугодие по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Срок: ежегодно, не позднее 18 июля отчетного года.

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Представить на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Янтарь» отчет об исполнении пунктов 2,3 решения Совета директоров Общества по вопросу 4 (протокол от 20.10.2023 № 8) в рамках вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

**Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2023 года и 2023 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о рассмотрении результатов антикоррупционного

мониторинга АО «Россети Янтарь» по итогам 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное личное страхование (ДЛС)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2024 по 31.12.2026

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более каждый (с НДС), для проведения технологического и ценового аудита согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 06.05.2014 (протокол от 06.05.2014 № 17).

2. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить:

2.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь»:

Срок - по итогам I полугодия 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции.

2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» (протокол от 28.02.2023 № 21).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1 Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

3.2 Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

3.3 Обеспечить ежегодную корректировку Программы, в том числе плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).

3.4 Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

Срок: ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

3.5 Представление Совету директоров Общества отчета за I полугодие по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Срок: ежегодно, не позднее 18 июля отчетного года.

*Дата составления протокола 26.04.2024.*

**Председатель Совета директоров**

**А.А. Полинов**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Темнышев**