Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 20.10.2023 | № 8 |

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. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
2. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 4 квартал 2022 года.
3. Об утверждении отчёта за 2022 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.
4. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2023 год.
5. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023.
6. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2023 года.
7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2023 года.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**ВОПРОС № 1:** КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 4 квартал 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 4 квартал 2022 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 № 3:** Об утверждении отчета за 2022 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 2022 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 согласно приложению к настоящему решению.
2. Отметить недостижение 5 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества, а также показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения по итогам 2022 года согласно отчету, представленному в приложении к настоящему решению.
3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» повысить приоритет исполнения мероприятий Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, а также плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить синхронизацию Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года с инвестиционной программой АО «Россети Янтарь» на период 2023-2027 годы.

**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:** О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2023 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить: по договорам ТП категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров ТП, по договорам ТП «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: подписание соглашений о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

**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:** Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023.

**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 01.04.2023, 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 01.01.2023, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Общества о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 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.

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 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 № 7:** О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов за 2 квартал 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.

**ВОПРОС № 8:** КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 4 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить отчет за 2022 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 согласно приложению к настоящему решению.
2. Отметить недостижение 5 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества, а также показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения по итогам 2022 года согласно отчету, представленному в приложении к настоящему решению.
3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» повысить приоритет исполнения мероприятий Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, а также плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить синхронизацию Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года с инвестиционной программой АО «Россети Янтарь» на период 2023-2027 годы.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

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

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить: по договорам ТП категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров ТП, по договорам ТП «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: подписание соглашений о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023, 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 01.01.2023, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Общества о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов за 2 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

*Дата составления протокола 20.10.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев