

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

10.06.2024

Калининград

№ 24

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 единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2023 году.

3. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

4. Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Россети Янтарь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024.

5. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

6. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 4 квартал 2023 года.

7. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» на 2024-2028 гг.

8. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» о согласии на совершение сделок.

9. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

10. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты 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 № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2023 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита по итогам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» в 2023 году, заключение внутреннего аудитора АО «Россети Янтарь» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора АО «Россети Янтарь» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет отдела внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, результаты исполнения в 2023 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в АО «Россети Янтарь» 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»	-	-
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Россети Янтарь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить план-график мероприятий АО «Россети Янтарь» по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет АО «Россети Янтарь» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче

электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет АО «Россети Янтарь» о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет АО «Россети Янтарь» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 12 месяцев 2023 года, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщиков АО «Россети Янтарь» следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «СОГАЗ»	с 17.02.2024 по 16.02.2025

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.

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 28.02.2024 по 27.02.2025

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.

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ПАО «Группа Ренессанс Страхование»	с 18.03.2024 по 17.03.2025

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. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 4 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 4 квартал 2023 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	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 № 7. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» на 2024-2028 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» на 2024-2028 гг. 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 определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» о согласии на совершение сделок.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Установить, что предварительное согласие Совета директоров АО «Россети Янтарь» должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок:

1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. Объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

¹ В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

– включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества², цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения к настоящему решению;

– приобретаемых за счет источника «Чистая прибыль от прочих видов деятельности» текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 приложения к настоящему решению, при условии обеспечения последующего включения Обществом в инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения к настоящему решению;

– приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения к настоящему решению.

1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

– приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества.

1.1.3. Объектов незавершенного строительства.

1.1.4. Нематериальных активов.

1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн рублей (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

– земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

– объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь»:

² Объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее - Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении к настоящему решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 решения Совета директоров Общества от 31.05.2018 по вопросу № 1 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества» (протокол заседания Совета директоров Общества от 01.06.2018 № 29), с даты принятия настоящего решения.

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. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ, 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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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 № 10. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.

Предлагаемый проект решения:

Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2024-РЯ «Оценка хода выявления и отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» в 2023 году» 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»	-	-
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:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита по итогам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» в 2023 году, заключение внутреннего аудитора АО «Россети Янтарь» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора АО «Россети Янтарь» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет отдела внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, результаты исполнения в 2023 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить план-график мероприятий АО «Россети Янтарь» по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет АО «Россети Янтарь» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет АО «Россети Янтарь» о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет АО «Россети Янтарь» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 12 месяцев 2023 года, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщиков АО «Россети Янтарь» следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «СОГАЗ»	с 17.02.2024 по 16.02.2025

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 28.02.2024 по 27.02.2025

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ПАО «Группа Ренессанс Страхование»	с 18.03.2024 по 17.03.2025

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 4 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Программу реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» на 2024-2028 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Установить, что предварительное согласие Совета директоров АО «Россети Янтарь» должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок:

1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. Объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

– включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества², цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения к настоящему решению;

– приобретаемых за счет источника «Чистая прибыль от прочих видов деятельности» текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 приложения к настоящему решению, при условии обеспечения последующего включения Обществом в инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения к настоящему решению;

– приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения к настоящему решению.

¹ В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

² Объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

– приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества.

1.1.3. Объектов незавершенного строительства.

1.1.4. Нематериальных активов.

1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн рублей (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

– земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

– объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь»:

2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее - Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении к настоящему решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 решения Совета директоров Общества от 31.05.2018 по вопросу № 1 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества» (протокол заседания Совета директоров Общества от 01.06.2018 № 29), с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 9 повестки дня:

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2024-РЯ «Оценка хода выявления и отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» в 2023 году» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Дата составления протокола 10.06.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев