Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 21.02.2024 | № 19 |

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. Об утверждении отчета генерального директора о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» в 2022 году.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года.
3. О рассмотрении отчета по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 3 квартал 2023 года.
4. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.
5. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. и актуализированного ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг.
6. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета генерального директора о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» в 2022 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет генерального директора о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» в 2022 году 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 об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением 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 № 3:** О рассмотрении отчета по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 3 квартал 2023 года.

**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 3 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 № 4:** Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.

**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 01.10.2023, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
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 01.07.2023, 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:** Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. и актуализированного ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить актуализированный план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. и актуализированный ресурсный план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами и ресурсный план АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.02.2023 (выписка из протокола от 28.02.2023 №21).
3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Янтарь» отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» и ресурсного плана за 2023 год по его обеспечению в 1 квартале года, следующего за отчетным.

**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 № 6:** Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Янтарь», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 18).

**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.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить отчет генерального директора о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» в 2022 году согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением 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 3 квартал 2023 года согласно приложению 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 01.10.2023, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
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 01.07.2023, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Утвердить актуализированный план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. и актуализированный ресурсный план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами и ресурсный план АО «Россети Янтарь» на 2022- 2024 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.02.2023 (выписка из протокола от 28.02.2023 №21).
3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Янтарь» отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» и ресурсного плана за 2023 год по его обеспечению в 1 квартале года, следующего за отчетным.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1.Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Янтарь», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 18).

*Дата составления протокола 21.02.2024.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев