Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

28.02.2023 № 21

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. Гончаров Ю.В.
3. Калоева М.В.
4. Краинский Д.В.
5. Михеев Д.Д.
6. Парамонова Н.В.
7. Пидник А.Ю.

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 плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.
2. Об утверждении плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. и ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг.
3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2022 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 24.02.2022 по вопросу № 1: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2021-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 27@ (протокол от 24.02.2022 № 16).
5. О присоединении АО «Россети Янтарь» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положению о закупке).
6. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 12 месяцев 2021 года.
7. Об утверждении Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.

**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 01.10.2022, 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 01.07.2022, 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 3 квартале 2022 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. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. и ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. и 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. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о результатах исполнения утвержденного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» в срок - ежегодно до 31 марта 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. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 3 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 3 квартал 2022 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. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «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 поручения Совета директоров Общества от 24.02.2022 по вопросу № 1: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2021-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 27@ (протокол от 24.02.2022 № 16).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении поручений Совета директоров АО «Россети Янтарь», выданных в рамках рассмотрения вопроса № 1, пункта 2 (протокол от 24.02.2022 № 16) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручение Совета директоров Общества от 24.02.2022 (протокол № 16) в части вопроса № 1 подпункта 2.1. пункта 2 выполненным в полном объеме.

3. Признать поручение Совета директоров Общества от 24.02.2022 (протокол № 16) в части вопроса № 1 подпункта 2.2. пункта 2 выполненным в полном объеме.

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** О присоединении АО «Россети Янтарь» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положению о закупке).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), в редакции, утвержденной решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604), 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. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 12 месяцев 2021 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 12 месяцев 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению;

2. Отметить неисполнение мероприятий и целевых показателей Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2021 года;

3. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» усилить контроль за достижением целевых финансово-экономических показателей деятельности по оказанию дополнительных (нетарифных) услуг Общества;

4. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с истекшими сроками исполнения не позднее 1 квартала 2023 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» (в новой редакции), утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 14.05.2021 № 62).
3. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 25.02.2020 № 33).
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вопрос 2 абзац 4 протокола от 25.02.2020 № 33.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
   1. Оптимизацию расходов на мероприятия Программы цифровой трансформации Общества.
   2. Финансирование мероприятий актуализированной Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы Общества.
   3. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
   4. 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).
   5. В связи с дефицитом источников финансирования при формировании бизнес-плана и инвестиционной программы Общества повысить приоритет обеспечения плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы с целью достижения требуемых параметров.
   6. Провести работу с органами тарифного регулирования в регионах присутствия по компенсации экономически обоснованных расходов по переходу на отечественное программное обеспечение в тарифно-балансовых решениях в соответствии с действующим законодательством.
   7. Представление Совету директоров Общества промежуточного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

Срок: I квартал - до 4 апреля отчетного года, II квартал - до 4 июля отчетного года, III квартал - до 4 октября отчетного года, IV квартал – до 26 декабря отчетного года.

* 1. Обеспечить достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в 2023 году - не менее 74 %, в 2024 году - не менее 80 %, в том числе без выделения дополнительных источников финансирования.
  2. Обеспечить предоставление Совету директоров Общества отчетности по исполнению Плана мероприятий:
     1. За 2022 год: до 18 апреля 2023 года (далее - ежегодно).
     2. За I полугодие 2023 года: до 18 июля 2023 года (далее - ежегодно).
     3. За II полугодие 2023 года: до 18 января 2024 года (далее - ежегодно).
  3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

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

* 1. В рамках вынесения на Совет директоров Общества годового отчета об исполнении мероприятий Программы представить в нем оценку вклада, в том числе количественную (если применимо) проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов») АО «Россети Янтарь» и ГК «Россети» в целом.

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 4. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 5. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Пидник Артём Юрьевич | «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:**

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, 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 01.07.2022, 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 3 квартале 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2022-2024 гг. и 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. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о результатах исполнения утвержденного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» в срок - ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении поручений Совета директоров АО «Россети Янтарь», выданных в рамках рассмотрения вопроса № 1, пункта 2 (протокол от 24.02.2022 № 16) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать поручение Совета директоров Общества от 24.02.2022 (протокол № 16) в части вопроса № 1 подпункта 2.1. пункта 2 выполненным в полном объеме.
3. Признать поручение Совета директоров Общества от 24.02.2022 (протокол № 16) в части вопроса № 1 подпункта 2.2. пункта 2 выполненным в полном объеме.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), в редакции, утвержденной решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604), согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 6 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 12 месяцев 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению;

2. Отметить неисполнение мероприятий и целевых показателей Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2021 года;

3. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» усилить контроль за достижением целевых финансово-экономических показателей деятельности по оказанию дополнительных (нетарифных) услуг Общества;

4. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с истекшими сроками исполнения не позднее 1 квартала 2023 года.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Утвердить Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» (в новой редакции), утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 14.05.2021 № 62).
3. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 25.02.2020 № 33).
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вопрос 2 абзац 4 протокола от 25.02.2020 № 33.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
   1. Оптимизацию расходов на мероприятия Программы цифровой трансформации Общества.
   2. Финансирование мероприятий актуализированной Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы Общества.
   3. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
   4. 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).
   5. В связи с дефицитом источников финансирования при формировании бизнес-плана и инвестиционной программы Общества повысить приоритет обеспечения плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы с целью достижения требуемых параметров.
   6. Провести работу с органами тарифного регулирования в регионах присутствия по компенсации экономически обоснованных расходов по переходу на отечественное программное обеспечение в тарифно-балансовых решениях в соответствии с действующим законодательством.
   7. Представление Совету директоров Общества промежуточного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

Срок: I квартал - до 4 апреля отчетного года, II квартал - до 4 июля отчетного года, III квартал - до 4 октября отчетного года, IV квартал – до 26 декабря отчетного года.

* 1. Обеспечить достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в 2023 году - не менее 74 %, в 2024 году - не менее 80 %, в том числе без выделения дополнительных источников финансирования.
  2. Обеспечить предоставление Совету директоров Общества отчетности по исполнению Плана мероприятий:
     1. За 2022 год: до 18 апреля 2023 года (далее - ежегодно).
     2. За I полугодие 2023 года: до 18 июля 2023 года (далее - ежегодно).
     3. За II полугодие 2023 года: до 18 января 2024 года (далее - ежегодно).
  3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

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

* 1. В рамках вынесения на Совет директоров Общества годового отчета об исполнении мероприятий Программы представить в нем оценку вклада, в том числе количественную (если применимо) проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов») АО «Россети Янтарь» и ГК «Россети» в целом.

*Дата составления протокола 28.02.2023.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев