Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 21.07.2023 | № 1 |

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
3. Об определении лица, уполномоченного определять и изменять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать трудовой договор с ним от имени Общества и дополнения (изменения) к трудовому договору.

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Янтарь» Полинова Алексея Александровича.

**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 от общего числа членов Совета директоров Общества.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**ВОПРОС № 3:** Об определении лица, уполномоченного определять и изменять условия трудового договора с генеральным директором Общества, подписывать трудовой договор с ним от имени Общества и дополнения (изменения) к трудовому договору.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности в отношении генерального директора Общества в том числе, определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с генеральным директором 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 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:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Янтарь» Полинова Алексея Александровича.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности в отношении генерального директора Общества в том числе, определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с генеральным директором Общества.

*Дата составления протокола 21.07.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев