 Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

18.10.2022 № 7

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. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 508).
2. Об утверждении Регламента осуществления процедуры переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления АО «Россети Янтарь» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о дивидендной политике АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1:** О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 508).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508), 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Регламента осуществления процедуры переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Регламент осуществления процедуры переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Регламент осуществления процедуры переустройства объектов АО «Янтарьэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 03.04.2020 (протокол от 03.04.2020 № 40).

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:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления АО «Россети Янтарь» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу Стандарт осуществления АО «Янтарьэнерго» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.02.2020 (протокол от 17.02.2020 № 30).
2. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт осуществления АО «Россети Янтарь» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о дивидендной политике АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике Акционерного общества «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 05.02.2018 (протокол от 07.02.2018 № 15).
2. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о дивидендной политике АО «Россети Янтарь» в новой редакции 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 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:**

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Регламент осуществления процедуры переустройства объектов АО «Россети Янтарь», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Регламент осуществления процедуры переустройства объектов АО «Янтарьэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 03.04.2020 (протокол от 03.04.2020 № 40).

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Признать утратившим силу Стандарт осуществления АО «Янтарьэнерго» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.02.2020 (протокол от 17.02.2020 № 30).
2. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт осуществления АО «Россети Янтарь» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике Акционерного общества «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 05.02.2018 (протокол от 07.02.2018 № 15).
2. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о дивидендной политике АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 18.10.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев