Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

26.01.2023 № 18

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2021-2022 корпоративном году.
3. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2022 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021.

**ВОПРОС № 1:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров  
АО «Янтарьэнергосбыт»: Об утверждении бизнес-плана  
АО «Янтарьэнергосбыт» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров  
АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнергосбыт» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы 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 принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2021-2022 корпоративном году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления АО «Россети Янтарь» в 2021-2022 корпоративном году 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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году 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 принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2022 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить повторное нарушение срока вынесения отчетности на рассмотрение 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.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующее решение:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления АО «Россети Янтарь» в 2021-2022 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить повторное нарушение срока вынесения отчетности на рассмотрение Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 26.01.2023.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев