Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 31.07.2023 | № 4 |

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 члена Правления Общества.
2. О рассмотрении отчета АО «Россети Янтарь» о кредитной политике по итогам 2022 года.
3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».

**ВОПРОС № 1:** Об избрании члена Правления Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Бриллиантова Ильи Святославовича.
2. Избрать членом Правления Общества Михайлова Александра Валерьевича – исполняющего обязанности первого заместителя генерального директора – исполнительного директора АО «Россети Янтарь».

**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 № 2:** О рассмотрении отчета АО «Россети Янтарь» о кредитной политике по итогам 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу пункт 6 решения Совета директоров от 16.12.2015 (протокол от 16.12.2015 № 14) по вопросу № 9 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2015 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. | 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 составе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | УльяновАнтон Сергеевич | Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 2 | ШагаевВалерий Михайлович | Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» |
| 3 | ЖдановаИрина Григорьевна | Главный бухгалтер-начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» |

3. Избрать Ульянова Антона Сергеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».

**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:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Бриллиантова Ильи Святославовича.
2. Избрать членом Правления Общества Михайлова Александра Валерьевича – исполняющего обязанности первого заместителя генерального директора – исполнительного директора АО «Россети Янтарь».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу пункт 6 решения Совета директоров от 16.12.2015 (протокол от 16.12.2015 № 14) по вопросу № 9 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2015 года».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

*Дата составления протокола 31.07.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев