 Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

23.06.2022 № 29

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:

1. Полинов А.А.
2. Акимов Л.Ю.
3. Краинский Д.В.
4. Михеев Д.Д.
5. Парамонова Н.В.
6. Пидник А.Ю.
7. Тихонова М.Г.

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 сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.
2. О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме № 84/115/21 между АО «Россети Янтарь» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги» Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему».
3. О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме № 132/115/21 между АО «Россети Янтарь» и казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» по объекту строительства: «VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкция Северного и Южного обходов г. Калининграда – на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги «Переславское-Круглово» с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением)».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный   
на принципах МСФО бизнес-планы группы АО «Россети Янтарь» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы в соответствии с приложениями 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. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме № 84/115/21 между АО «Россети Янтарь» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги» Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить заключение Соглашения о компенсации в имущественной форме № 84/115/21 между АО «Россети Янтарь» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги» Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему.

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме № 132/115/21 между АО «Россети Янтарь» и казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» по объекту строительства: «VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкция Северного и Южного обходов г. Калининграда – на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги «Переславское-Круглово» с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением)».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить решение о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме № 132/115/21 между АО «Россети Янтарь» и Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства по объекту капитального строительства: «VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкция Северного и Южного обходов г. Калининграда – на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги «Переславское-Круглово» с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением)».

Итоги голосования по данному вопросу:

| **№ п/п** | **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются 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:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный   
на принципах МСФО бизнес-планы группы АО «Россети Янтарь» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы в соответствии с приложениями к настоящему решению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Предварительно одобрить заключение Соглашения о компенсации в имущественной форме № 84/115/21 между АО «Россети Янтарь» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги» Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Предварительно одобрить решение о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме № 132/115/21 между АО «Россети Янтарь» и Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства по объекту капитального строительства: «VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкция Северного и Южного обходов г. Калининграда – на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги «Переславское-Круглово» с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением)».

*Дата составления протокола 23.06.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев