 Акционерное общество

 «Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

14.12.2022 № 12

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 рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022 - 2023 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» о выполнении в 1 квартале 2022 года решений,
принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 полугодие 2022 года.

**ВОПРОС № 1:** О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2022 года в сумме 326 497 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (326 497 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022 - 2023 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2022 - 2023 корпоративный год согласно приложению 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. | 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:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения по вопросу № 8 «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Россети Янтарь» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 19.05.2021 (протокол № 63).

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.

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 полугодие 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2022 года, в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2022 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 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 всех избранных членов Совета директоров общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2022 года в сумме 326 497 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (326 497 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2022 - 2023 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения по вопросу № 8 «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Россети Янтарь» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 19.05.2021 (протокол № 63).

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2022 года, в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2022 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 14.12.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев