Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

16.12.2022 № 13

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:**

**ВОПРОС № 1:** Об участии Общества в ПАО «Россети Северный Кавказ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

На основании решения Совета директоров ПАО «Россети» от 25.11.2022 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2022 № 513) по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «Россети»: Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «Россети Янтарь», ПАО «Россети Ленэнерго», Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» «Об участии Общества в ПАО «Россети Северный Кавказ» одобрить участие АО «Россети Янтарь» в ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН: 1062632029778) в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие на праве собственности ПАО «Россети Северный Кавказ», направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа, путем приобретения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» по цене, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве, обеспечивающем внесение в 2022 году АО «Россети Янтарь» средств, указанных в части 12 статьи 21 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2022 № 2264-р), на общую сумму 191 867 448 (Сто девяносто один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста сорок восемь) рублей 28 копеек, а также собственных средств в размере 2 (Два) рубля 24 копейки.

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:**

На основании решения Совета директоров ПАО «Россети» от 25.11.2022 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2022 № 513) по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «Россети»: Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «Россети Янтарь», ПАО «Россети Ленэнерго», Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» «Об участии Общества в ПАО «Россети Северный Кавказ» одобрить участие АО «Россети Янтарь» в ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН: 1062632029778) в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие на праве собственности ПАО «Россети Северный Кавказ», направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа, путем приобретения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» по цене, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве, обеспечивающем внесение в 2022 году АО «Россети Янтарь» средств, указанных в части 12 статьи 21 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2022 № 2264-р), на общую сумму 191 867 448 (Сто девяносто один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста сорок восемь) рублей 28 копеек, а также собственных средств в размере 2 (Два) рубля 24 копейки.

*Дата составления протокола 16.12.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев