Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 25.08.2023 | № 7 |

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. О составе Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт».

**ВОПРОС № 1:** О составе Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.
2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия Имя Отчество** | **Занимаемая должность** |
| 1. | Бахарев  Дмитрий Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» |
| 2. | Обрезкова  Юлия Геннадьевна | Заместитель начальника Департамента стратегического развития ПАО «Россети» |
| 3. | Агафонов  Максим Сергеевич | Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» |
| 4. | Бычко  Михаил Александрович | Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети» |
| 5. | Калоева  Мадина Валерьевна | Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |
| 6. | Короткова  Мария Вячеславна | Директор по развитию ООО «Техноинновация» |
| 7. | Жданова  Ирина Григорьевна | Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности  ПАО «Россети Северо-Запад» |

1. Избрать Бахарева Дмитрия Владимировича Председателем Комитета по стратегии 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. | 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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласовать кандидатуру Разманова Павла Александровича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам 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 № 3:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: Об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт» Парамонова Александра Владимировича со сроком полномочий три 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.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.
2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия Имя Отчество** | **Занимаемая должность** |
| 1. | Бахарев  Дмитрий Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» |
| 2. | Обрезкова  Юлия Геннадьевна | Заместитель начальника Департамента стратегического развития ПАО «Россети» |
| 3. | Агафонов  Максим Сергеевич | Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» |
| 4. | Бычко  Михаил Александрович | Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети» |
| 5. | Калоева  Мадина Валерьевна | Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |
| 6. | Короткова  Мария Вячеславна | Директор по развитию ООО «Техноинновация» |
| 7. | Жданова  Ирина Григорьевна | Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности  ПАО «Россети Северо-Запад» |

1. Избрать Бахарева Дмитрия Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Согласовать кандидатуру Разманова Павла Александровича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: Об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт» Парамонова Александра Владимировича со сроком полномочий три года.

*Дата составления протокола 25.08.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев