 Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

07.11.2022 № 9

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. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров   
   АО «Калининградская генерирующая компания»: О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2022 года.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества - акций обыкновенных в количестве 1 819 061 724 штук, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки, на основании решения единственного акционера Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого 10.10.2022, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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 № 2:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров   
АО «Калининградская генерирующая компания»: О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров

АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2 квартала 2022 года согласно приложению 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:**

Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества - акций обыкновенных в количестве 1 819 061 724 штук, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки, на основании решения единственного акционера Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого 10.10.2022, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2 квартала 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 07.11.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев