Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

07.06.2023 № 28

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 предварительном утверждении годового отчета Акционерного общества «Россети Янтарь» за 2022 год.
2. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис».

**ВОПРОС № 1:** О предварительном утверждении годового отчета Акционерного общества «Россети Янтарь» за 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества «Россети Янтарь» за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Акционерного общества «Россети Янтарь» за 2022 год 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О выдвижении кандидатуры аудиторской организации ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВУЮ ГРУППУ «НОВГОРОДАУДИТ» (ИНН 5321070337, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1) в качестве аудиторской организации ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис» для проведения обязательного ежегодного аудита отчетности за 2023 год.

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.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества «Россети Янтарь» за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Акционерного общества «Россети Янтарь» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВУЮ ГРУППУ «НОВГОРОДАУДИТ» (ИНН 5321070337, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1) в качестве аудиторской организации ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис» для проведения обязательного ежегодного аудита отчетности за 2023 год.

*Дата составления протокола 07.06.2023.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев