 Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

08.12.2022 № 11

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 согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.
2. О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1:** О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласовать совмещение членами Правления Общества следующих оплачиваемых должностей в других организациях:

- Клеснёвым Виктором Владимировичем должности начальника департамента перспективного развития ПАО «Россети Северо-Запад»;

- Кулагиным Вадимом Евгеньевичем должности начальника департамента безопасности ПАО «Россети Северо-Запад»;

- Сидоровой Татьяной Александровной должности начальника департамента экономики ПАО «Россети Северо-Запад»;

- Козловым Николаем Николаевичем должностей директора по правовому обеспечению и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад», члена Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада», члена Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» и Председателя Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».

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 признании утратившим силу решения Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 08.08.2017 по вопросу № 8: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» (протокол заседания Совета директоров Общества от 11.08.2017 № 4).

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:**

Согласовать совмещение членами Правления Общества следующих оплачиваемых должностей в других организациях:

- Клеснёвым Виктором Владимировичем должности начальника департамента перспективного развития ПАО «Россети Северо-Запад»;

- Кулагиным Вадимом Евгеньевичем должности начальника департамента безопасности ПАО «Россети Северо-Запад»;

- Сидоровой Татьяной Александровной должности начальника департамента экономики ПАО «Россети Северо-Запад»;

- Козловым Николаем Николаевичем должностей директора по правовому обеспечению и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад», члена Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада», члена Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» и Председателя Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 08.08.2017 по вопросу № 8: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» (протокол заседания Совета директоров Общества от 11.08.2017 № 4).

*Дата составления протокола 08.12.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев