 Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

19.09.2022 № 5

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 предложениях единственному акционеру АО «Россети Янтарь», осуществляющему полномочия внеочередного общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Россети Янтарь» путем размещения дополнительных акций».

**ВОПРОС № 1:** О предложениях единственному акционеру АО «Россети Янтарь», осуществляющему полномочия внеочередного общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Россети Янтарь» путем размещения дополнительных акций».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить единственному акционеру АО «Россети Янтарь», осуществляющему полномочия внеочередного общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», по вопросу «Об увеличении уставного капитала   
АО «Россети Янтарь» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал АО «Россети Янтарь» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 1 819 061 724 (один миллиард восемьсот девятнадцать миллионов шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 0,50 рублей (ноль рублей 50 копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 909 530 862 (девятьсот девять миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля (далее – дополнительные акции), размещаемых в пределах количества объявленных обыкновенных бездокументарных акций АО «Россети Янтарь», на следующих основных условиях:

1) способ размещения - закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Российские сети» (ОГРН 1087760000019), Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН 1024701893336);

2) цена размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции будет определена Советом директоров АО «Россети Янтарь» в соответствии со статьей 36 и статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных акций;

3) форма оплаты: оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, устанавливаются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг 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. | 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:**

Предложить единственному акционеру АО «Россети Янтарь», осуществляющему полномочия внеочередного общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», по вопросу «Об увеличении уставного капитала   
АО «Россети Янтарь» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал АО «Россети Янтарь» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 1 819 061 724 (один миллиард восемьсот девятнадцать миллионов шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 0,50 рублей (ноль рублей 50 копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 909 530 862 (девятьсот девять миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля (далее – дополнительные акции), размещаемых в пределах количества объявленных обыкновенных бездокументарных акций АО «Россети Янтарь», на следующих основных условиях:

1) способ размещения - закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Российские сети» (ОГРН 1087760000019), Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН 1024701893336);

2) цена размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции будет определена Советом директоров АО «Россети Янтарь» в соответствии со статьей 36 и статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных акций;

3) форма оплаты: оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, устанавливаются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг АО «Россети Янтарь».

*Дата составления протокола 19.09.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев