

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

25.08.2021 № 2

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Краинский Д.В.
3. Михеев Д.Д.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.А.
6. Тихонова М.Г.

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 «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей АО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об участии АО «Янтарьэнергосбыт» в ПАО «ТНС энерго Кубань».

2. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей АО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об участии АО «Янтарьэнергосбыт» в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

**ВОПРОС № 1**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей АО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об участии АО «Янтарьэнергосбыт» в ПАО «ТНС энерго Кубань».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об участии АО «Янтарьэнергосбыт» в ПАО «ТНС энерго Кубань» голосовать «ЗА» одобрение участия АО «Янтарьэнергосбыт» в ПАО «ТНС энерго Кубань» (ОГРН 1062309019794) путем приобретения у ПАО «ТНС энерго Кубань» 650 000 штук обыкновенных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Кубань» (государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-01-55218-Е, номинальная стоимость одной акции: 56 (пятьдесят шесть) копеек)), что составляет 3,637% его уставного капитала, по цене, определенной как наименьшая из двух величин:

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Кубань», определенная на основании отчета независимого оценщика;

- средневзвешенная цена одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Кубань», определенная по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа за 30 торговых дней, предшествующих дате заключения договора купли-продажи».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей АО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об участии АО «Янтарьэнергосбыт» в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об участии АО «Янтарьэнергосбыт» в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» голосовать «ЗА» одобрение участия АО «Янтарьэнергосбыт» в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОГРН 1056164000023) путем приобретения:

- у ПАО «ТНС энерго Воронеж» 47 000 000 штук обыкновенных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-01-50095-А, номинальная стоимость одной акции: 2 (две) копейки), что составляет 0,519% его уставного капитала, по цене, определенной как наименьшая из двух величин:

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», определенная на основании отчета независимого оценщика;

- средневзвешенная цена одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», определенная по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа за 30 торговых дней, предшествующих дате заключения договора купли-продажи»;

- у ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1 740 874 штук обыкновенных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-01-50095-А, номинальная стоимость одной акции: 2 (две) копейки), что составляет 0,019% его уставного капитала, по цене в размере 931 367 (Девятьсот тридцать одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 59 коп. и 1 642 476 штук привилегированных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», что составляет 0,018% его уставного капитала, по цене, определенной как наименьшая из двух величин:

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и одной привилегированной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», определенная на основании отчета независимого оценщика;

- средневзвешенная цена одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и одной привилегированной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», определенная по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа за 30 торговых дней, предшествующих дате заключения договора купли-продажи».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об участии АО «Янтарьэнергосбыт» в ПАО «ТНС энерго Кубань» голосовать «ЗА» одобрение участия АО «Янтарьэнергосбыт» в ПАО «ТНС энерго Кубань» (ОГРН 1062309019794) путем приобретения у ПАО «ТНС энерго Кубань» 650 000 штук обыкновенных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Кубань» (государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-01-55218-Е, номинальная стоимость одной акции: 56 (пятьдесят шесть) копеек)), что составляет 3,637% его уставного капитала, по цене, определенной как наименьшая из двух величин:

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Кубань», определенная на основании отчета независимого оценщика;

- средневзвешенная цена одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Кубань», определенная по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа за 30 торговых дней, предшествующих дате заключения договора купли-продажи».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об участии АО «Янтарьэнергосбыт» в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» голосовать «ЗА» одобрение участия АО «Янтарьэнергосбыт» в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОГРН 1056164000023) путем приобретения:

- у ПАО «ТНС энерго Воронеж» 47 000 000 штук обыкновенных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-01-50095-А, номинальная стоимость одной акции: 2 (две) копейки), что составляет 0,519% его уставного капитала, по цене, определенной как наименьшая из двух величин:

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», определенная на основании отчета независимого оценщика;

- средневзвешенная цена одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», определенная по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа за 30 торговых дней, предшествующих дате заключения договора купли-продажи»;

- у ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1 740 874 штук обыкновенных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-01-50095-А, номинальная стоимость одной акции: 2 (две) копейки), что составляет 0,019% его уставного капитала, по цене в размере 931 367 (Девятьсот тридцать одна

тысяча триста шестьдесят семь) рублей 59 коп. и 1 642 476 штук привилегированных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», что составляет 0,018% его уставного капитала, по цене, определенной как наименьшая из двух величин:

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и одной привилегированной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», определенная на основании отчета независимого оценщика;

- средневзвешенная цена одной обыкновенной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и одной привилегированной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», определенная по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа за 30 торговых дней, предшествующих дате заключения договора купли-продажи».

Дата составления протокола 25 августа 2021 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Совета директоров |  | А.А. Полинов |
| Корпоративный секретарь |  |  В.В. Кремков |