 Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

11.11.2022 № 10

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 определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить в соответствии со статьей 36 и статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании Отчета об оценке акций АО «Россети Янтарь» от 07.09.2022 № А-36997/22, выполненного оценщиком ООО «ЛАИР» (приложение 1 к настоящему решению), цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции  
АО «Россети Янтарь» в размере 1,15 (одна целая пятнадцать сотых) рубля.

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:**

Определить в соответствии со статьей 36 и статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании Отчета об оценке акций АО «Россети Янтарь» от 07.09.2022 № А-36997/22, выполненного оценщиком ООО «ЛАИР» (приложение 1 к настоящему решению), цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции  
АО «Россети Янтарь» в размере 1,15 (одна целая пятнадцать сотых) рубля.

*Дата составления протокола 11.11.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев