Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

16.09.2022 № 4

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:

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 одобрении дополнительного соглашения от 14.06.2019 № 2 к договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 между АО «Россети Янтарь» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.
2. Об одобрении дополнительного соглашения от 11.10.2019 № 3 к договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 между АО «Россети Янтарь» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.
3. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 между АО «Россети Янтарь» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии».
4. Об определении цены договора аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 с учетом дополнительных соглашений 1-4 между АО «Россети Янтарь» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3».

**ВОПРОС № 1**: Об одобрении дополнительного соглашения от 14.06.2019 № 2 к договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 между АО «Россети Янтарь» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить дополнительное соглашение от 14.06.2019 № 2 к договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 между АО «Россети Янтарь» (прежнее наименование АО «Янтарьэнерго») и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющееся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, согласно приложению к решению.

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**: Об одобрении дополнительного соглашения от 11.10.2019 № 3 к договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 между АО «Россети Янтарь» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить дополнительное соглашение от 11.10.2019 № 3 к договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 между АО «Россети Янтарь» (прежнее наименование АО «Янтарьэнерго») и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющееся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, согласно приложению к решению.

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 № 3**: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 между АО «Россети Янтарь» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 между АО «Россети Янтарь» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющееся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, на существенных условиях согласно приложению к решению.

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 № 4**: Об определении цены договора аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 с учетом дополнительных соглашений 1-4 между АО «Россети Янтарь» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить цену договора аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 с учетом дополнительных соглашений 1-4 между АО «Россети Янтарь» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» в размере не более 2 220 462 911 (Двух миллиардов двухсот двадцати миллионов четырехсот шестидесяти двух тысяч девятисот одиннадцати) рублей 78 копеек, в том числе НДС в размере не более 368 241 318 (Трехсот шестидесяти восьми миллионов двухсот сорока одной тысячи триста восемнадцати) рублей 94 копеек.

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:**

Одобрить дополнительное соглашение от 14.06.2019 № 2 к договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 между АО «Россети Янтарь» (прежнее наименование АО «Янтарьэнерго») и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющееся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, согласно приложению к решению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Одобрить дополнительное соглашение от 11.10.2019 № 3 к договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 между АО «Россети Янтарь» (прежнее наименование АО «Янтарьэнерго») и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющееся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, согласно приложению к решению.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 между АО «Россети Янтарь» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющееся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, на существенных условиях согласно приложению к решению.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Определить цену договора аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396 с учетом дополнительных соглашений 1-4 между АО «Россети Янтарь» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» в размере не более 2 220 462 911 (Двух миллиардов двухсот двадцати миллионов четырехсот шестидесяти двух тысяч девятисот одиннадцати) рублей 78 копеек, в том числе НДС в размере не более 368 241 318 (Трехсот шестидесяти восьми миллионов двухсот сорока одной тысячи триста восемнадцати) рублей 94 копеек.

*Дата составления протокола 16.09.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев