Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 27.12.2023 | № 15 |

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. Агафонов М.С.
3. Антониадис А.А.
4. Калоева М.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Шагаев В.М.
7. Шагина И.А.

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 участии АО «Россети Янтарь» в ПАО «Россети Северный Кавказ».

**ВОПРОС № 1:** Об участии АО «Россети Янтарь» в ПАО «Россети Северный Кавказ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить участие АО «Россети Янтарь» в ПАО «Россети Северный Кавказ» путем приобретения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» по цене, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве, обеспечивающем внесение в 2023 году АО «Россети Янтарь» в уставный капитал ПАО «Россети Северный Кавказ» собственных средств в размере 6 (Шесть) рублей 65 копеек, а также средств неиспользованного взноса и средств, полученных от размещения на депозитах и банковских счетах, согласно части 15 статьи 21 Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», и подпункту е) пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.10.2023 № 2774-р в размере 30 925 601 (Тридцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот один) рубль 61 копейка в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие на праве собственности ПАО «Россети Северный Кавказ», направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Агафонов Максим Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Антониадис Алекос Архимедович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Шагаев Валерий Михайлович | «ЗА» | - | - |
| 7. | Шагина Ирина Александровна | «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:**

Одобрить участие АО «Россети Янтарь» в ПАО «Россети Северный Кавказ» путем приобретения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» по цене, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве, обеспечивающем внесение в 2023 году АО «Россети Янтарь» в уставный капитал ПАО «Россети Северный Кавказ» собственных средств в размере 6 (Шесть) рублей 65 копеек, а также средств неиспользованного взноса и средств, полученных от размещения на депозитах и банковских счетах, согласно части 15 статьи 21 Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», и подпункту е) пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.10.2023 № 2774-р в размере 30 925 601 (Тридцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот один) рубль 61 копейка в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие на праве собственности ПАО «Россети Северный Кавказ», направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа.

*Дата составления протокола 27.12.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев