Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 06.02.2024 | № 18 |

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. О рассмотрении отчета по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 2 квартал 2023 года.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 года.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 2 квартал 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 2 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Отметить недостижение по итогам 1 полугодия 2023 года планового эффекта от реализации технических мероприятий.

**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.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению к настоящему 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. | 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему 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. | 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 следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет по Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг. за 2 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Отметить недостижение по итогам 1 полугодия 2023 года планового эффекта от реализации технических мероприятий.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

*Дата составления протокола 06.02.2024.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев