

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления ПАО «Россети»,
осуществляющего полномочия
Общего собрания акционеров
АО «Россети Янтарь»
от 30.06.2025
(протокол от 01.07.2025 №125)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Акционерного общества
«Россети Янтарь»

город Калининград
2025 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров АО «Россети Янтарь» (далее – Положение) является внутренним документом Акционерного общества «Россети Янтарь» (далее – Общество), определяющим сроки, порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее – заседание) и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества (далее – заочное голосование), а также порядок принятия Советом директоров Общества решений и контроля за их исполнением.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества в рамках компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Председатель Совета директоров Общества

2.1. Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров Общества.

2.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.3. После проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров Общества в новом составе, должно быть проведено первое заседание или заочное голосование для избрания Председателя Совета директоров Общества.

2.4. Генеральный директор Общества, члены Правления Общества не могут занимать должность Председателя Совета директоров Общества.

2.5. Председатель Совета директоров Общества:

1) принимает решение о проведении заседания или заочного голосования, обеспечивает оповещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании или заочном голосовании в порядке, предусмотренном настоящим Положением, формирует, утверждает повестку дня и определяет способ принятия решений Советом директоров Общества (заседание или заочное голосование), обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров Общества материалов по вопросам повестки дня, курирует процесс проведения заседания и заочного голосования, организует разработку плана работы Совета директоров Общества;

2) определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания;

3) в соответствии с информацией, полученной от Корпоративного секретаря Общества, фиксирует кворум для принятия решений Советом директоров Общества (далее также – кворум) или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума;

4) принимает меры по переносу заседания или заочного голосования с той же повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование членов Совета директоров Общества о принятом решении;

5) председательствует на заседаниях, объявляет на заседании о принятых решениях, закрывает заседание;

6) организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования (далее – протокол Совета директоров Общества), подписывает протоколы Совета директоров Общества, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

7) организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров Общества, утвержденного Советом директоров Общества;

8) представляет Совет директоров Общества при взаимодействии с Генеральным директором Общества, акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;

9) осуществляет переписку Совета директоров Общества с акционерами Общества, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;

10) организует от имени Совета директоров Общества контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, ставит на контроль исполнение решений Совета директоров Общества и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров Общества;

11) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, проведение голосования по предложенному проекту решения Совета директоров Общества, а также при проведении заседаний свободное обсуждение вопросов и конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в процессе проведения заседания или заочного голосования соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;

12) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (Председательствующий). Председательствующий избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председательствующим не может быть избран член Совета директоров Общества, осуществляющий функции Генерального директора Общества или являющийся членом Правления Общества.

3. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета директоров Общества вправе:

1) запрашивать и получать информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу организаций, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества;

2) знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и иными документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

3) получить достаточное представление о стратегии развития Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества;

4) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;

5) в порядке, установленном настоящим Положением, вносить вопросы в повестку дня;

6) требовать проведения заседания или заочного голосования;

7) получать вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества;

8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3.2. Член Совета директоров Общества обязан:

а) регулярно участвовать в заседаниях и заочных голосованиях;

б) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

в) предварительно информировать (в том числе путем заполнения и представления анкеты, направляемой Обществом в адрес члена Совета директоров Общества) Корпоративного секретаря Общества о совмещении должностей в других юридических лицах, о принятии им приглашения стать кандидатом в члены совета директоров (наблюдательного совета) другого юридического лица или об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.), контактных телефонах и адресах, по которым может быть направлена корреспонденция;

г) в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделок, уведомить Общество о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

д) в случае изменения сведений о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, а также о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», уведомить Общество об изменении указанных сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении;

е) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;

ж) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении потенциального конфликта интересов и его основании;

з) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня до его рассмотрения Советом директоров Общества;

и) воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.

3.3. В случае направления запроса членом Совета директоров Общества документов и информации, касающихся Общества и подконтрольных Обществу организаций, Общество обязано предоставить члену Совета директоров Общества запрошенные им информацию и документы в полном объеме, за исключением случаев прямого запрета на предоставление информации и документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Запрашиваемая членом Совета директоров Общества информация и документы направляются в адрес члена Совета директоров Общества в письменной форме за подписью Генерального директора Общества или его заместителя, курирующего вопросы корпоративного управления.

Запрос на предоставление информации и документов со стороны члена Совета директоров Общества должен быть оформлен в письменной форме и содержать перечень запрашиваемой информации и документов. Запрос должен быть подписан членом Совета директоров Общества собственноручной подписью и направлен в адрес Генерального директора Общества.

3.4. Впервые избранным в состав Совета директоров Общества директорам предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.5. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества обязаны сохранять конфиденциальность информации, являющейся коммерческой тайной Общества, а также иной конфиденциальной информацией.

3.6. Члены Совета директоров Общества несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании.

4. Корпоративный секретарь Общества

4.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества, действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, Положения о Корпоративном секретаре Общества, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров Общества.

4.2. Статус Корпоративного секретаря Общества, его функции, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря Общества, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым решением Совета директоров Общества.

5. Комитеты Совета директоров Общества

5.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества в порядке, определенном Положениями о Комитетах Совета директоров Общества.

5.2. Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций, и создаются для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

5.3. Руководство деятельностью Комитетов Совета директоров Общества осуществляет Председатель Комитета Совета директоров Общества.

6. Организация работы Совета директоров Общества

6.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

6.2. Заседание и заочное голосование проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров Общества по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в 2 (Два) месяца, если иное не установлено настоящим Положением.

6.3. В случае необходимости Председатель Совета директоров Общества может принять решение о проведении внепланового заседания или заочного голосования, об изменении даты проведения заседания или заочного голосования, о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также о направлении скорректированных материалов по вопросам повестки дня.

6.4. План работы Совета директоров Общества.

6.4.1. План работы Совета директоров Общества может формироваться по следующим основным направлениям:

- ~ стратегическое развитие Общества;
- ~ среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- ~ организация деятельности Совета директоров Общества;
- ~ контроль за выполнением решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

6.4.2. План работы Совета директоров Общества должен включать:

1) вопросы, подлежащие рассмотрению Советом директоров Общества в текущем году (поквартально);

2) перечень лиц (органов Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению Советом директоров Общества (члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, иные лица);

3) способ принятия решений Советом директоров Общества (заседание или заочное голосование).

6.4.3. План работы Совета директоров Общества формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества, Генерального директора Общества, аудиторской организации Общества, акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества.

Предложения, предусмотренные абзацем первым настоящего подпункта, направляются Председателю Совета директоров Общества в письменной форме с одновременным направлением копии предложений Корпоративному секретарю Общества и должны быть подписаны лицами, представившими их. Предложение Ревизионной комиссии Общества подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества, предложение Правления Общества – Генеральным директором Общества (Председателем Правления Общества).

6.5. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего

аудита Общества, аудиторской организации Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

6.6. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров Общества и подписано лицом, требующим проведения заседания или заочного голосования. Требование Ревизионной комиссии Общества о проведении заседания или заочного голосования подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества, требование Правления Общества – Генеральным директором Общества (Председателем Правления Общества).

6.7. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно содержать формулировку вопроса повестки дня.

6.8. К требованию о проведении заседания или заочного голосования прилагаются:

а) проект решения Совета директоров Общества по соответствующему вопросу;

б) пояснительная записка с обоснованием необходимости рассмотрения вопроса Советом директоров Общества;

в) сопроводительные материалы (при наличии).

6.9. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении заседания или заочного голосования и принять решение о проведении заседания или заочного голосования, об отказе в проведении заседания или заочного голосования, или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня планового заседания или заочного голосования, либо об отказе во включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня планового заседания или заочного голосования в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров Общества об отказе в проведении заседания или заочного голосования или об отказе во включении вопросов в повестку дня планового заседания или заочного голосования направляется лицу, требующему проведения заседания или заочного голосования.

Несоблюдение требований, установленных пунктами 6.6 - 6.8 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о проведении заседания или заочного голосования, включении вопросов в повестку дня планового заседания или заочного голосования.

6.10. Заседание или заочное голосование может проводиться с использованием специализированной автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседания или заочного голосования, в том числе, рассылки уведомлений, материалов (информации) по вопросам повестки дня, голосования членов Совета директоров Общества и подведения результатов (итогов) голосования (далее – автоматизированная информационная система).

6.11. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.12. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

7. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

7.1. Первое заседание или заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества, избранным в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания или уведомления о проведении заочного голосования всем остальным членам Совета директоров Общества, а также в Общество в адрес Генерального директора Общества.

Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания или заочного голосования.

7.2. При проведении первого заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, избранным в новом составе, рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества или Председательствующего.

7.3. Уведомление о проведении заседания и уведомление о проведении заочного голосования готовятся Корпоративным секретарем Общества и подписываются Председателем Совета директоров Общества.

7.4. Уведомление о проведении заседания и уведомление о проведении заочного голосования должны содержать:

- а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- б) повестку дня;
- в) способ принятия решений (заседание или заочное голосование);

г) дату, время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также время в дату проведения заседания или иную более раннюю дату окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (далее - опросный лист), которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо дату и время окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования.

Уведомление о проведении заседания и уведомление о проведении заочного голосования оформляются в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему Положению.

7.5. Уведомление о проведении заседания и уведомление о проведении заочного голосования направляются Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров Общества способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе путем вручения лично, посредством направления на имеющиеся у Корпоративного секретаря Общества адреса электронной почты членов Совета директоров Общества и/или посредством автоматизированной информационной системы) не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

7.6. Одновременно с уведомлением о проведении заседания и уведомлением о проведении заочного голосования членам Совета директоров Общества направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня, включающие в себя:

- ~ проекты решений Совета директоров Общества по вопросам, включенным в повестку дня;

- ~ пояснительную записку к проектам решений Совета директоров Общества по вопросам, включенным в повестку дня;

- ~ проекты документов, которые выносятся на утверждение Совета директоров Общества;

- ~ протоколы совещаний и протоколы об итогах проведения заседаний и заочных голосований для принятия решений органами Общества, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров Общества и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);

- ~ материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

- ~ иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня, предусмотренные настоящим пунктом, направляются членам Совета директоров Общества способом, предусмотренным пунктом 7.5 настоящего Положения.

7.7. Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров Общества направляются Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества не позднее чем за 1 (Один) календарный день до даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совета директоров Общества не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков), Совет директоров Общества вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).

7.8. Председатель Совета директоров Общества вправе по согласованию с инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса, который в соответствии с положением о Комитете Совета директоров Общества должен быть предварительно рассмотрен соответствующим Комитетом Совета директоров Общества, один раз перенести рассмотрение указанного вопроса Советом директоров Общества в случае, если Комитетом Совета директоров Общества не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем Комитета Совета директоров Общества было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком переносе.

7.9. По решению Председателя Совета директоров Общества срок направления членам Совета директоров Общества уведомления о проведении заседания или заочного голосования и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

7.10. Способ принятия Советом директоров Общества решений (заседание или заочное голосование) определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня. Решения по наиболее важным вопросам должны приниматься Советом директоров Общества на заседаниях. К числу таких вопросов могут относиться следующие:

7.10.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая предварительное рассмотрение, утверждение стратегии развития Общества, в том числе изменений в нее, программы (скорректированной программы) инновационного развития Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении;

7.10.2. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);

7.10.3. одобрение инвестиционной программы Общества, в том числе изменений в нее;

7.10.4. рассмотрение отчета об исполнении инвестиционной программы Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);

7.10.5. предварительное утверждение годового отчета Общества;

7.10.6. избрание Председателя Совета директоров Общества, прекращение его полномочий;

7.10.7. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

7.10.8. определение количественного состава Правления Общества, а также избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

7.10.9. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления Общества;

7.10.10. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

7.10.11. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

7.10.12. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

7.10.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а также утверждение заключений о таких сделках в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.10.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.10.15. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.10.16. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам, выносимым на рассмотрение советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО):

- реорганизация, ликвидация ДЗО;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

7.10.17. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

7.10.18. утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества, их порядка расчета, целевых значений, а также отчетов об их достижении;

7.10.19. утверждение внутренних документов Общества, определяющих политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

7.10.20. утверждение дивидендной политики Общества.

8. Порядок проведения заседания

8.1. Заседание открывается Председателем Совета директоров Общества.

8.2. Председатель Совета директоров Общества или Корпоративный секретарь Общества определяет наличие кворума.

8.3. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании совмещается с заочным голосованием в порядке, предусмотренном пунктом 8.12 настоящего Положения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

В целях обеспечения конфиденциальности информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну, по решению Председателя Совета директоров Общества голосование на заседании может осуществляться без совмещения с заочным голосованием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.4. Участие в заседании может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе посредством видеоконференцсвязи.

При проведении заседания с дистанционным участием должны использоваться способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

8.5. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, учитываются опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, поступившие Корпоративному секретарю Общества в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания.

8.6. Председатель Совета директоров Общества при открытии заседания информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума, особых мнений по вопросам повестки дня и оглашает повестку дня.

8.7. В исключительных случаях на заседании могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, в случае единогласного одобрения рассмотрения такого вопроса участвующими в заседании членами Совета директоров Общества.

8.8. При отсутствии кворума (фиксируемого в протоколе Совета директоров Общества) заседание объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров Общества определяет время переноса начала заседания;

2) определяет дату, время, способ принятия решения Советом директоров Общества (заседание или заочное голосование), повестку дня нового заседания или заочного голосования, проводимого взамен несостоявшегося.

8.9. В случае, если в ходе проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, количество членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, с учетом членов Совета директоров Общества, опросные листы которых учитываются при определении кворума в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Положения, окажется менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества принимает решение о переносе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, но не рассмотренных к моменту принятия решения о переносе.

8.10. Заседание Совета директоров Общества включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Совета директоров Общества или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2) обсуждение вопроса повестки дня;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8.11. На заседании Совета директоров Общества может заслушиваться информация Корпоративного секретаря Общества о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

8.12. При совмещении голосования на заседании с заочным голосованием прием опросных листов членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату его проведения, если более ранняя дата завершения приема опросных листов не указана в данном уведомлении.

8.12.1 Опросный лист, оформленный в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, направляется членам Совета директоров Общества в составе материалов к заседанию.

8.12.2. При заполнении опросного листа членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Опросный лист, заполненный с нарушением требования, предусмотренного настоящим подпунктом, признается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу и не учитывается при подведении результатов (итогов) голосования по нему.

8.12.3. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества собственноручной подписью с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии).

Опросный лист, который не подписан членом Совета директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего подпункта, признается недействительным, не учитывается при определении кворума и подведении результатов (итогов) голосования.

8.12.4. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров Общества в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания, Корпоративному секретарю Общества посредством электронной связи с последующим представлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в нем.

Члены Совета директоров Общества могут также голосовать в автоматизированной информационной системе.

Опросный лист, полученный Корпоративным секретарем Общества по истечении указанного в уведомлении о проведении заседания срока, не учитывается при определении кворума и подведении результатов (итогов) голосования.

8.12.5. Член Совета директоров Общества вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета директоров Общества собственноручной подписью с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии) и представлено Корпоративному секретарю Общества вместе с опросным листом, заполненным согласно подпунктам 8.12.2 и 8.12.3 пункта 8.12 настоящего Положения.

В случае, если особое мнение по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров Общества, содержит позицию по голосованию по предложенному проекту решения и член Совета директоров Общества обозначает свое голосование по данному вопросу, такое голосование должно соответствовать голосованию члена Совета директоров Общества в представленном опросном листе.

В случае если член Совета директоров Общества предлагает в особом мнении альтернативный проект решения по вопросу и обозначает свою позицию по голосованию по такому проекту решения, он должен также обозначить свое голосование по проекту решения, вынесенному на рассмотрение Совета директоров Общества.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных абзацами вторым-третьим настоящего подпункта, голосование члена Совета директоров Общества по соответствующему вопросу повестки дня не будет учтено при подведении результатов (итогов) голосования.

8.12.6. Корпоративный секретарь Общества обязан довести до сведения Председателя Совета директоров Общества все опросные листы, поступившие в срок, установленный в уведомлении о проведении заседания и учитываемые при определении кворума, а также особые мнения, представленные в порядке, предусмотренном подпунктом 8.12.5 пункта 8.12 настоящего Положения.

8.13. Особое мнение члена Совета директоров Общества, поступившее в установленном подпунктом 8.12.5 пункта 8.12 настоящего Положения порядке, должно быть приложено к протоколу Совета директоров Общества.

8.14. Протокол Совета директоров Общества оформляется в порядке, установленном настоящим Положением, на основании результатов (итогов)

голосования на заседании и полученных в установленном настоящим Положением порядке от членов Совета директоров Общества опросных листов.

8.15. На заседание могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудиторской организации Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества, а также иные лица.

8.16. На заседании с целью фиксации его хода с согласия членов Совета директоров Общества может осуществляться аудио- и видеозапись.

9. Порядок принятия решения Советом директоров Общества путем проведения заочного голосования

9.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием.

9.2. Опросный лист оформляется в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению и направляется членам Совета директоров Общества в составе материалов к заочному голосованию.

9.3. При определении кворума по вопросам повестки дня заочного голосования учитываются опросные листы, поступившие Корпоративному секретарю Общества в срок, указанный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.4. К порядку заполнения, подписания и представления опросного листа, а также к порядку его учета при определении кворума и подведении результатов (итогов) голосования применяются правила, установленные подпунктами 8.12.2 - 8.12.4 пункта 8.12 настоящего Положения.

9.5. Член Совета директоров Общества вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

Порядок составления и подписания членом Совета директоров Общества особого мнения, а также порядок его представления Корпоративному секретарю Общества определен подпунктом 8.12.5 пункта 8.12 настоящего Положения.

9.6. На основании полученных от членов Совета директоров Общества опросных листов Корпоративный секретарь Общества оформляет протокол Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

10. Порядок проведения заседания или заочного голосования, связанного с образованием единоличного исполнительного органа Общества

10.1. Проведение заседания или заочного голосования, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.

10.2. Порядок, определенный настоящей статьей, применяется в случаях:

- прекращения полномочий Генерального директора Общества и избрания нового Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества);

- избрания Генерального директора Общества (в случае, если ранее Советом директоров Общества было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании исполняющего обязанности

Генерального директора Общества и не был избран новый Генеральный директор Общества);

- приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

10.3. Проведение заседания или заочного голосования, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

- уведомление членов Совета директоров Общества о проведении заседания или заочного голосования с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящей статьей;

- выдвижение членами Совета директоров Общества кандидатур на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего);

- принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

- принятие решения об избрании Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

- принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества;

- формирование предложения Совета директоров Общества по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Общества по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

10.5. В случае, предусмотренном пунктом 10.4 настоящего Положения Совет директоров Общества обязан одновременно с решением о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества, также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора Общества своих функций до момента проведения заседания или заочного голосования для принятия решения Общим

собранием акционеров Общества по соответствующему вопросу.

10.6. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров Общества не позднее 3 (Трех) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования.

10.7. Если иное не будет установлено решением Совета директоров Общества, каждый член Совета директоров Общества вправе выдвинуть не более 1 (Одного) кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества).

Член Совета директоров Общества вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора Общества.

При этом член Совет директоров Общества вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора Общества, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

10.8. В случае включения в повестку дня заседания или заочного голосования вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.9. Предложение о выдвижении кандидата/кандидатуры (пункты 10.7 и 10.8 настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвигающим кандидата/кандидатуру.

10.10. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) предлагаемого кандидата;
- дата и место рождения;
- сведения об образовании, специальности и квалификации;
- сведения о наличии ученой степени;
- сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет;
- согласие кандидата на избрание на соответствующую должность.

10.11. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование организации;
- сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- сведения об учредителях организации;
- сведения об акционерах (участниках) организации;
- сведения об аффилированных лицах организации.

10.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.10 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

10.13. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), должны поступить в Общество в оригинале либо по электронной почте в срок не позднее чем за 2 (Два) календарных дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования.

10.14. Поступившие от членов Совета директоров Общества предложения о выдвижении кандидатур включаются в список для голосования.

10.15. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора Общества ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора Общества, которые были выдвинуты членами Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 10.7 настоящего Положения.

В случае если ни один из членов Совета директоров Общества не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества в соответствии пунктом 10.7 настоящего Положения, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров Общества в ходе проведения заседания или заочного голосования.

10.16. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) или управляющей организации (управляющего) Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров Общества, направляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий Комитет Совета директоров Общества незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом Совета директоров Общества.

Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров Общества, в случае их поступления в Совет директоров Общества до даты проведения заседания или до даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования, незамедлительно направляются Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета директоров Общества непосредственно при проведении заседания или заочного голосования.

В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров Общества не представлены, Совет директоров Общества вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).

11. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования

11.1. Проведение заседания и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

11.2. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) календарных дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования.

11.3. В протоколе Совета директоров Общества указываются:

~ полное фирменное наименование Общества;
~ дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата и время окончания приема опросных листов членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования – дата и время окончания приема опросных листов;
~ лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, а также лица, приглашенные на заседание в соответствии с пунктом 8.15 настоящего Положения;
~ докладчики по вопросам повестки дня заседания;
~ повестка дня;
~ вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
~ обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
~ вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование (при наличии);
~ сведения о лицах, подписавших протокол Совета директоров Общества;
~ протокольные поручения Председателя Совета директоров Общества (при наличии).

11.4. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (Председательствующим) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

11.5. К протоколу Совета директоров Общества прикладываются следующие документы:

- а) документы, утвержденные Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня;
- б) особые мнения членов Совета директоров Общества;
- в) опросные листы.

Корпоративным секретарем Общества визируются все приложения к протоколу Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров Общества визирует приложения к протоколу Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).

11.6. Решения, принятые Советом директоров Общества, доводятся Корпоративным секретарем Общества до сведения членов Совета директоров Общества путем направления копии протокола Совета директоров Общества посредством электронной почты или автоматизированной информационной системы в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня подписания протокола Совета директоров Общества.

11.7. Решения Совета директоров Общества доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола Совета директоров Общества отдельно по каждому вопросу.

11.8. Выписки из протокола Совета директоров Общества оформляются и подписываются Корпоративным секретарем Общества.

11.9. Общество обязано хранить протоколы Совета директоров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества.

11.10. Протоколы Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, члену Правления, Генеральному директору Общества, аудиторской организации Общества, официальным представителям контролирующих органов, а также акционеру (акционерам) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. Конфликт интересов членов Совета директоров Общества

12.1. Члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, в частности, если личные интересы члена Совета директоров Общества вступают в конфликт или могут вступить в конфликт с интересами Общества, если член Совета директоров Общества предпринимает действия или имеет интересы, мешающие ему объективно и эффективно выполнять свою работу в Обществе.

12.2. В случае возникновения (либо возможности возникновения) конфликта интересов члены Совета директоров Общества обязаны своевременно информировать Председателя Совета директоров Общества, Совет директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

12.3. Информирование о конфликте интересов осуществляется членом Совета директоров Общества путем направления соответствующего уведомления Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества до даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования.

В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Корпоративный секретарь Общества уведомляет о нем членов Совета директоров Общества.

12.4. Член Совета директоров Общества не участвует в голосовании по вопросу в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.

13. Заключительные положения

13.1 Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы признаются недействующими и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о Совете директоров
АО «Россети Янтарь»

Акционерное общество
«Россети Янтарь»

Членам Совета директоров
Акционерного общества
«Россети Янтарь»

О проведении заседания
Совета директоров Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые члены Совета директоров!

«__» _____ 202_ г. в __ - __ ч. по адресу: _____

состоится заседание Совета директоров АО «Россети Янтарь»¹.

Члены Совета директоров АО «Россети Янтарь» могут участвовать в заседании Совета директоров АО «Россети Янтарь» дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств путем _____²

Заседание Совета директоров АО «Россети Янтарь» проводится без определения места его проведения³.

Повестка дня заседания:

1. ...
2. ...

Обращаю Ваше внимание на то, что при принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на нем совмещается с заочным голосованием. Таким образом, член Совета директоров Общества, отсутствующий на заседании, вправе принять участие в голосовании путем направления Корпоративному секретарю Общества опросного листа в оригинале или по электронной почте по адресу: _____ в срок не позднее _____⁴.
/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при определении кворума для принятия решений Советом директоров Общества и подведении результатов (итогов) голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____⁵.

Председатель
Совета директоров

«__» _____

¹ Адрес не указывается в случае принятия решения о проведении заседания с дистанционным участием без определения места его проведения.

² Указывается в случае, если принято решение о проведении заседания с дистанционным участием.

³ Указывается в случае, если принято решение о проведении заседания с дистанционным участием без определения места его проведения.

⁴ Не указывается в случае, если Председателем Совета директоров Общества на основании абзаца второго пункта 8.3 настоящего Положения принято решение о том, что голосование на заседании не совмещается с заочным голосованием.

⁵ Не указывается в случае, если Председателем Совета директоров Общества на основании абзаца второго пункта 8.3 настоящего Положения принято решение о том, что голосование на заседании не совмещается с заочным голосованием.

Приложение 2
к Положению о Совете директоров
АО «Россети Янтарь»

Акционерное общество
«Россети Янтарь»

Членам Совета директоров
Акционерного общества «Россети
Янтарь»

О проведении заочного голосования
для принятия решений
Советом директоров Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые члены Совета директоров!

Уведомляю Вас о проведении «__» _____ 202__ г. **заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО «Россети Янтарь».**

Повестка дня заочного голосования:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале или по электронной почте по адресу: _____
в срок не позднее _____.
/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при определении кворума для принятия решений Советом директоров Общества и подведении результатов (итогов) голосования.
Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____.

Председатель
Совета директоров

— · — · _____

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
«Россети Янтарь»**

=====

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования для принятия решений Совета директоров
АО «Россети Янтарь», проводимого __. __.20__

Вопрос:

1. _____

Решение:

1. _____

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2. _____

Решение:

2. _____

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале или по электронной почте по адресу: _____ в срок не позднее _____.
/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при определении кворума для принятия решений Советом директоров Общества и подведении результатов (итогов) голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____

Член Совета директоров _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**