

**ПРОТОКОЛ**

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

07.02.2025

Калининград

№ 15

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Агафонов М.С.
2. Алешин А.Г.
3. Антониадис А.А.
4. Калоева М.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Шагаев В.М.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 человек 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 имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2024 года.

3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 9 месяцев 2024 года.

4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года

инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 3 квартале 2024 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить отчет об исполнении поручения Совета директоров АО «Россети Янтарь» согласно пункту 2 по вопросу № 9 от 30.09.2024 (протокол заседания Совета директоров Общества от 30.09.2024 № 7) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Янтарь» за 2024 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров Общества | Варианты голосования |          |               |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1        | Полинов А.А.                               | «За»                 | -        | -             |
| 2        | Агафонов М.С.                              | «За»                 | -        | -             |
| 3        | Алешин А.Г.                                | «За»                 | -        | -             |
| 4        | Антониадис А.А.                            | «За»                 | -        | -             |
| 5        | Калоева М.В.                               | «За»                 | -        | -             |
| 6        | Пидник А.Ю.                                | «За»                 | -        | -             |
| 7        | Шагаев В.М.                                | «За»                 | -        | -             |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2024 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2024 года согласно приложению.

2. Внести изменения в План мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества на 2024 год согласно приложению.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров Общества | Варианты голосования |          |               |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1        | Полинов А.А.                               | «За»                 | -        | -             |
| 2        | Агафонов М.С.                              | «За»                 | -        | -             |
| 3        | Алешин А.Г.                                | «За»                 | -        | -             |
| 4        | Антониадис А.А.                            | «За»                 | -        | -             |
| 5        | Калоева М.В.                               | «За»                 | -        | -             |
| 6        | Пидник А.Ю.                                | «За»                 | -        | -             |
| 7        | Шагаев В.М.                                | «За»                 | -        | -             |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 9 месяцев 2024 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес - плана Общества за 9 месяцев 2024 года согласно приложению.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров Общества | Варианты голосования |          |               |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1        | Полинов А.А.                               | «За»                 | -        | -             |
| 2        | Агафонов М.С.                              | «За»                 | -        | -             |
| 3        | Алешин А.Г.                                | «За»                 | -        | -             |
| 4        | Антониадис А.А.                            | «За»                 | -        | -             |
| 5        | Калоева М.В.                               | «За»                 | -        | -             |
| 6        | Пидник А.Ю.                                | «За»                 | -        | -             |
| 7        | Шагаев В.М.                                | «За»                 | -        | -             |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласовать совмещение членом Правления Общества Козловым Николаем Николаевичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Энергосервис Северо-Запада», должности члена Совета директоров Акционерного общества «Янтарьэнергосервис», должности члена Совета директоров Акционерного общества «Прионежская сетевая компания», должности начальника департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад».

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров Общества | Варианты голосования |          |               |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1        | Полинов А.А.                               | «За»                 | -        | -             |
| 2        | Агафонов М.С.                              | «За»                 | -        | -             |
| 3        | Алешин А.Г.                                | «За»                 | -        | -             |
| 4        | Антониадис А.А.                            | «За»                 | -        | -             |
| 5        | Калоева М.В.                               | «За»                 | -        | -             |
| 6        | Пидник А.Ю.                                | «За»                 | -        | -             |
| 7        | Шагаев В.М.                                | «За»                 | -        | -             |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 3 квартале 2024 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить отчет об исполнении поручения Совета директоров АО «Россети Янтарь» согласно пункту 2 по вопросу № 9 от 30.09.2024 (протокол заседания Совета директоров Общества от 30.09.2024 № 7) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Янтарь» за 2024 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2024 года согласно приложению.

2. Внести изменения в План мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества на 2024 год согласно приложению.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес - плана Общества за 9 месяцев 2024 года согласно приложению.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Согласовать совмещение членом Правления Общества Козловым Николаем Николаевичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Энергосервис Северо-Запада», должности члена Совета директоров Акционерного общества «Янтарьэнергосервис», должности члена Совета директоров Акционерного общества «Прионежская сетевая компания», должности начальника департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад».

*Дата составления протокола 07.02.2025.*

**Председатель Совета директоров**

**А.А. Полинов**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Темнышев**