Акционерное общество

«Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

|  |  |
| --- | --- |
| 23.11.2023 | № 11 |

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 внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества.

**ВОПРОС № 1:** О внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести следующее изменение в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Россети Янтарь» - акций обыкновенных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с регистрационным номером дополнительного выпуска 1-01-00141-D-005D от 24.11.2022 (далее – Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества), а именно:

Раздел «Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения» пункта 3 «Срок размещения ценных бумаг» Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества, изложить в следующей редакции:

«Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения:

дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, но не позднее двух лет с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг».

**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.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующее решение:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Внести следующее изменение в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Россети Янтарь» - акций обыкновенных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с регистрационным номером дополнительного выпуска 1-01-00141-D-005D от 24.11.2022 (далее – Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества), а именно:

Раздел «Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения» пункта 3 «Срок размещения ценных бумаг» Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества, изложить в следующей редакции:

«Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения:

дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, но не позднее двух лет с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг».

*Дата составления протокола 23.11.2023.*

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ А.А. Полинов

Корпоративный секретарь ПОДПИСЬ А.А. Темнышев