

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

10.09.2024

Калининград

№ 5

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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2024 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2023 год.
4. О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 3 к коллективному договору Общества.
5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать кандидатуру Цыба Алексея Анатольевича на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь» на срок до 10 ноября 2024 года включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена 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: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой за 2024 год, подготовленной по МСФО в размере 4 912 672,80 (четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (20%) – 818 778,80 (восемьсот восемнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена 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 № 3: О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена 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 предварительном одобрении дополнительного соглашения № 3 к коллективному договору Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 3 к коллективному договору Общества согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена 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 № 5: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Россети Янтарь» за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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:

Согласовать кандидатуру Цыба Алексея Анатольевича на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь» на срок до 10 ноября 2024 года включительно.

По вопросу № 2 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой за 2024 год, подготовленной по МСФО в размере 4 912 672,80 (четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (20%) – 818 778,80 (восемьсот восемнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 3 к коллективному договору Общества согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Россети Янтарь» за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 10.09.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев