ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

20.01.2025 Калининград № 14

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. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год.
2. О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 4 к коллективному договору Общества.
3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2024 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2025 год в соответствии с приложением.

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.

ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 4 к коллективному договору Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 4 к коллективному договору Общества согласно приложению.

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 эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития «Россети Янтарь» за 3 квартал 2024 года согласно приложению.

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»	-	-

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

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2025 год в соответствии с приложением.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 4 к коллективному договору Общества согласно приложению.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития «Россети Янтарь» за 3 квартал 2024 года согласно приложению.

Дата составления протокола 20.01.2025.

Председатель Совета директоров **А.А. Полинов**

Корпоративный секретарь **А.А. Темнышев**