

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

23.09.2024

Калининград

№ 6

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 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»	-	-
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 членом Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 23.09.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев