

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

14.02.2025

Калининград

№ 16

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 прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, установления размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества.
4. О согласовании совмещения Генеральным директором АО «Россети Янтарь», Председателем Правления АО «Россети Янтарь» должностей в органах управления других организаций.

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» Ягодки Дениса Владимировича 16.02.2025.
2. Прекратить 16.02.2025 действие трудового договора от 30.11.2024 № 376 с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» Ягодкой Денисом Владимировичем.

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 избрании Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Генеральным директором АО «Россети Янтарь» Торсунова Вячеслава Юрьевича с 17.02.2025 по 15.10.2027.

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: Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, установления размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить с 17.02.2025 условия трудового договора с Генеральным директором АО «Россети Янтарь» в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний,

хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации», 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 № 4: О согласовании совмещения Генеральным директором АО «Россети Янтарь», Председателем Правления АО «Россети Янтарь» должностей в органах управления других организаций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать совмещение Торсуновым Вячеславом Юрьевичем должностей Генерального директора АО «Россети Янтарь», Председателя Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», Председатель Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;
- член Совета директоров АО «Мосводоканал»;
- член Совета директоров АО «Москоллектор»;
- член Совета директоров АО «Экотехпром»;
- член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- член Совета директоров АО «Мосэнергосбыт».

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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» Ягодки Дениса Владимировича 16.02.2025.

2. Прекратить 16.02.2025 действие трудового договора от 30.11.2024 № 376 с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» Ягодкой Денисом Владимировичем.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Генеральным директором АО «Россети Янтарь» Торсунова Вячеслава Юрьевича с 17.02.2025 по 15.10.2027.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить с 17.02.2025 условия трудового договора с Генеральным директором АО «Россети Янтарь» в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации», согласно приложению.

По вопросу № 4 повестки дня:

Согласовать совмещение Торсуновым Вячеславом Юрьевичем должностей Генерального директора АО «Россети Янтарь», Председателя Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», Председатель Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;
- член Совета директоров АО «Мосводоканал»;
- член Совета директоров АО «Москоллектор»;
- член Совета директоров АО «Экотехпром»;
- член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- член Совета директоров АО «Мосэнергосбыт».

Дата составления протокола 14.02.2025

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев