

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

27.02.2023

№ 20

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:

1. Полинов А.А.
2. Гончаров Ю.В.
3. Калоева М.В.
4. Краинский Д.В.
5. Михеев Д.Д.
6. Парамонова Н.В.
7. Пидник А.Ю.

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.

ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Янтарь» на период 2021-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 28@.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Янтарь» на период 2021-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 28@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Янтарь» на период 2021-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 28@ в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
2.	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3.	Калоева Мадина Валерьевна	«ЗА»	-	-
4.	Краинский Даниил Владимирович	«ЗА»	-	-
5.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	«ЗА»	-	-
6.	Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-
7.	Пидник Артём Юрьевич	«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:

1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Янтарь» на период 2021-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 28@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Янтарь» на период 2021-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 28@ в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Дата составления протокола 27.02.2023.

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев