

**Отчет
об итогах голосования на годовом заседании
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Янтарьэнергосервис»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Янтарьэнергосервис» (далее – АО «Янтарьэнергосервис», Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, г. Калининград; 236010, обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Красносельская, д.83
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	05 июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 июня 2026 года
Дата проведения заседания:	30 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	36006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 53, АО «Янтарьэнергосервис»; 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 50 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 502 от 23.12.2025

**Председательствующий на
годовом заседании общего
собрания акционеров
Общества:**

Климов Сергей Владимирович, председатель Совета директоров
АО «Янтарьэнергосервис».

**Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров
Общества:**

Чачило Мария Геннадьевна, главный специалист управления корпоративных отношений АО «Россети Янтарь» (назначена в соответствии с решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» 25.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 10).

В Отчете об итогах голосования на Общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Янтарьэнергосервис» за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Янтарьэнергосервис» за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2025 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис».
- 6) О назначении аудиторской организации АО «Янтарьэнергосервис».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета АО «Янтарьэнергосервис» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	100.00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	1 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	1 000	100.00

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет АО «Янтарьэнергосервис» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Янтарьэнергосервис» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	100.00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	1 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	1 000	100.00

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Янтарьэнергосервис» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	1 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	1 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2025 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(14 910)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» в связи с убытком, полученным АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	5 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Нотов Борис Олегович, Помощник Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад»	1 000
2	Дронов Игорь Алексеевич, Директор по развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Северо-Запад»	1 000
3	Климов Сергей Владимирович, Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству АО «Россети Янтарь», Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»	1 000
4	Корнеев Александр Юрьевич, Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	1 000
5	Лузанов Алексей Викторович, Начальник департамента капитального строительства АО «Россети Янтарь»	1 000
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		5 000

РЕШЕНИЕ:Избрать Совет директоров АО «Янтарьэнергосервис» в следующем составе:

1. Нотов Борис Олегович, Помощник Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад».
2. Дронов Игорь Алексеевич, Директор по развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Северо-Запад».
3. Климов Сергей Владимирович, Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству АО «Россети Янтарь», Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».
4. Корнеев Александр Юрьевич, Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».
5. Лузанов Алексей Викторович, Начальник департамента капитального строительства АО «Россети Янтарь».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ким Денис Вячеславович, Начальник отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»	1000	100.00	0	0	0	0
2	Комогорцева Надежда Владимировна, Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»	1000	100.00	0	0	0	0
3	Стравинскене Анастасия Сергеевна, Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь»	1000	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосервис» в следующем составе:

1. Ким Денис Вячеславович, Начальник отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь».
2. Комогорцева Надежда Владимировна, Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад».
3. Стравинскене Анастасия Сергеевна, Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации АО «Янтарьэнергосервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	1 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	1 000	100.00

РЕШЕНИЕ: Назначить ООО «Интерком-Аудит» (ИНН/КПП 7729744770/771401001, ОГРН 1137746561787; 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 13, эт. 7, пом. XV, ком. 6) аудиторской организацией АО «Янтарьэнергосервис».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис»: 01 июля 2026 года.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис»

С.В. Климов

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис»

М.Г. Чачило