ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

30.05.2025 Калининград № 22

Способ принятия решений – заочное голосование для принятия решений Советом директоров АО «Россети Янтарь» (далее – Общество).
Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов): 30.05.2025.
Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:
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 заочном голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения 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 предварительном утверждении годового отчета АО «Россети Янтарь» за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2024 году.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета АО «Россети Янтарь» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Годовой отчет АО «Россети Янтарь» за 2024 год 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 № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2024 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита по итогам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» в 2024 году 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.

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

<u>По вопросу № 1 повестки дня:</u>

1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Годовой отчет АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита по итогам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» в 2024 году согласно приложению.

Дата составления протокола 30.05.2025.

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

Корпоративный секретарь **А.А. Темнышев**