

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

14.08.2026

Калининград

№ 2

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): 14.08.2026.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Агафонов М.С.
2. Антониадис А.А.
3. Калоева М.В.
4. Лаврова М.А.
5. Торсунов В.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 15.10. статьи 15 Устава АО «Россети Янтарь»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества АО «Россети Янтарь».

2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».

3. О составе Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

4. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь».

5. О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2025 года» (включая отчет о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках

национальных проектов и в том числе федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство»).

7. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая показатели качества обслуживания потребителей услуг.

8. Об утверждении кредитного плана АО «Россети Янтарь» на 2026 год.

9. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов АО «Россети Янтарь» за 6 месяцев 2026 года.

ВОПРОС № 1: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 1.

1.2. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 2.

1.3. Установить поправочные коэффициенты оценки работы каждого должностного лица руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», применяемые для расчета премии (вознаграждения) за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности по итогам 2025 года, равными 1,0.

1.4. Осуществить расчет размера вознаграждения руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за выполнение в части ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.9 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 05.02.2026 (протокол от 05.02.2026 № 11)), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2025 год.

1.5. Годовое премирование руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1.1., 1.2. и в соответствии с пунктами 1.3., 1.4. настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», установленным трудовыми договорами.

1.6. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 02.02.2024 (пункт 6 протокола от 02.02.2024 № 6) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 3.

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Лаврова М.А.	«За»	-	-
6	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О составе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» – 3 (три) человека.

2.2. Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

	ФИО	Должность
1.	УЛЬЯНОВ Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	ШАГАЕВ Валерий Михайлович	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»
3.	ЖДАНОВА Ирина Григорьевна	Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»

2.3. Избрать Ульянова Антона Сергеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Лаврова М.А.	«За»	-	-
6	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О составе Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» – 7 (семь) человек.

3.2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	ФИО	Должность
1	БАХАРЕВ Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2	КАЛУГИНА Мария Владимировна	Начальник Департамента аналитики и прогнозирования ПАО «Россети»
3	АГАФОНОВ Максим Сергеевич	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
4	БЫЧКО Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
5	КАЛОЕВА Мадина Валерьевна	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6	ЛАВРОВА Марина Александровна	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
7	БЕЛОВОЛ Ольга Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»

3.3. Избрать Бахарева Дмитрия Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Лаврова М.А.	«За»	-	-
6	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» – 3 (три) человека.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	ФИО	Должность
1	БОРИСОВА Дарья Викторовна	Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
2	ПАНОВ Николай Владимирович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад», Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата АО «Россети Янтарь»
3	СУВОРОВСКИЙ Константин Сергеевич	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»

4.3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь».

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Лаврова М.А.	«За»	-	-
6	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» – 3 (три) человека.

5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому

присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	ФИО	Должность
1	КЛИНКОВ Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
2	ДАВЫДКИН Владимир Александрович	Начальник управления реализации технологического присоединения Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
3	ВТОРУШИН Антон Андреевич	Заместитель Генерального директора – исполнительный директор АО «Россети Янтарь»

5.3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Лаврова М.А.	«За»	-	-
6	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2025 года» (включая отчет о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов и в том числе федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство»).

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2025 года» (включая отчет о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов и в том числе федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство») в соответствии с приложением 4.

6.2. Поручить менеджменту Общества принять меры, направленные на достижение целевого показателя КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП» за

2026 год».

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Лаврова М.А.	«За»	-	-
6	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая показатели качества обслуживания потребителей услуг.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая показатели качества обслуживания потребителей услуг за 2025 год согласно приложению 5.

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Лаврова М.А.	«За»	-	-
6	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении кредитного плана АО «Россети Янтарь» на 2026 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Утвердить кредитный план АО «Россети Янтарь» на 2026 год согласно приложению 6.

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Лаврова М.А.	«За»	-	-
6	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов АО «Россети Янтарь» за 6 месяцев 2026 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

9.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра невостребованных активов АО «Россети Янтарь» за 6 месяцев 2026 года согласно приложению 7.

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Лаврова М.А.	«За»	-	-
6	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 1.

1.2. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 2.

1.3. Установить поправочные коэффициенты оценки работы каждого должностного лица руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», применяемые для расчета премии (вознаграждения) за достижение ключевых показателей

эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности по итогам 2025 года, равными 1,0.

1.4. Осуществить расчет размера вознаграждения руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за выполнение в части ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.9 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 05.02.2026 (протокол от 05.02.2026 № 11)), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2025 год.

1.5. Годовое премирование руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1.1., 1.2. и в соответствии с пунктами 1.3., 1.4. настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», установленным трудовыми договорами.

1.6. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 02.02.2024 (пункт 6 протокола от 02.02.2024 № 6) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 3.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» – 3 (три) человека.

2.2. Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

	ФИО	Должность
1.	УЛЬЯНОВ Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	ШАГАЕВ Валерий Михайлович	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»
3.	ЖДАНОВА Ирина Григорьевна	Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»

2.3. Избрать Ульянова Антона Сергеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» – 7 (семь) человек.

3.2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	ФИО	Должность
1	БАХАРЕВ Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2	КАЛУГИНА Мария Владимировна	Начальник Департамента аналитики и прогнозирования ПАО «Россети»
3	АГАФОНОВ Максим Сергеевич	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
4	БЫЧКО Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
5	КАЛОЕВА Мадина Валерьевна	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6	ЛАВРОВА Марина Александровна	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
7	БЕЛОВОЛ Ольга Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»

3.3. Избрать Бахарева Дмитрия Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» – 3 (три) человека.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	ФИО	Должность
1	БОРИСОВА Дарья Викторовна	Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
2	ПАНОВ Николай Владимирович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад», Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата АО «Россети Янтарь»
3	СУВОРОВСКИЙ Константин Сергеевич	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»

4.3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому

присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» – 3 (три) человека.

5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	ФИО	Должность
1	КЛИНКОВ Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
2	ДАВЫДКИН Владимир Александрович	Начальник управления реализации технологического присоединения Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
3	ВТОРУШИН Антон Андреевич	Заместитель Генерального директора – исполнительный директор АО «Россети Янтарь»

5.3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2025 года» (включая отчет о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов и в том числе федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство») в соответствии с приложением 4.

6.2. Поручить менеджменту Общества принять меры, направленные на достижение целевого показателя КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП» за 2026 год».

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая показатели качества обслуживания потребителей услуг за 2025 год согласно приложению 5.

По вопросу № 8 повестки дня:

8.1. Утвердить кредитный план АО «Россети Янтарь» на 2026 год согласно приложению 6.

По вопросу № 9 повестки дня:

9.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра не востребовавшихся активов АО «Россети Янтарь» за 6 месяцев 2026 года согласно приложению 7.

Дата составления протокола 14.08.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев