

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

29.09.2025

Калининград

№ 6

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): 29.09.2025.

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. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2024 года..

2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области качества АО «Россети Янтарь».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции

«Цифровая трансформация 2030» по итогам 2024 года в соответствии с приложением 1.

1.2. Отметить невыполнение целевых показателей дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по объему нетарифной выручки на 37% за 2024 года (план 355 млн рублей, факт 225 млн рублей).

1.3. Отметить неисполнение поручения Совета директоров АО «Россети Янтарь», выданного единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь», в части актуализации Дорожной карты в срок до 31.12.2023 (подпункт 3.1. пункта 3 вопроса № 6 протокола заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 № 13).

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: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2022 № 16).

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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области качества АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Утвердить Политику в области качества АО «Россети Янтарь» согласно приложению 3.

3.2. Признать утратившей силу Политику в области качества АО «Россети Янтарь», утвержденную решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 29.01.2024 (протокол от 29.01.2024 № 17).

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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2024 года в соответствии с приложением 1.

1.2. Отметить невыполнение целевых показателей дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по объему нетарифной выручки на 37% за 2024 года (план 355 млн рублей, факт 225 млн рублей).

1.3. Отметить неисполнение поручения Совета директоров АО «Россети Янтарь», выданного единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь», в части актуализации Дорожной карты в срок до 31.12.2023 (подпункт 3.1. пункта 3 вопроса № 6 протокола заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 № 13).

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2022 № 16).

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Утвердить Политику в области качества АО «Россети Янтарь» согласно приложению 3.

3.2. Признать утратившей силу Политику в области качества АО «Россети Янтарь», утвержденную решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 29.01.2024 (протокол от 29.01.2024 № 17).

Дата составления протокола 29.09.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев