

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

17.06.2026

Калининград

№ 25

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): 17.06.2026.

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. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

ВОПРОС № 1: О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Предложить Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» принять следующее решение:

1.1.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 1.

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 следующее решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Предложить Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» принять следующее решение:

1.1.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 1.

Дата составления протокола 17.06.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев