

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

25.02.2026

Калининград

№ 16

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): 25.02.2026.

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 утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

2. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Янтарь».

3. Об одобрении Положения об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

5. Об утверждении Политики инновационного развития АО «Россети Янтарь» в качестве внутреннего документа АО «Россети Янтарь».

6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

7. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Считать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 18.05.2016 (протокол от 20.05.2016 № 28).

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 № 2: Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 2.

2.2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Янтарь», утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.02.2024 (протокол от 21.02.2024 №19), с даты принятия решения Советом директоров Общества.

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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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: Об одобрении Положения об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Одобрить Положение об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 3.

3.2. Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 4.

4.2. Считать утратившим силу Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной

эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.02.2017 (протокол № 20).

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: Об утверждении Политики инновационного развития АО «Россети Янтарь» в качестве внутреннего документа АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Утвердить Политику инновационного развития АО «Россети Янтарь» в качестве внутреннего документа АО «Россети Янтарь» 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Согласовать кандидатуру Вторушина Антона Андреевича на должность заместителя Генерального директора – исполнительного директора АО «Россети Янтарь» на срок до 15.11.2027.

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 № 7: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный 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 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. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Считать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 18.05.2016 (протокол от 20.05.2016 № 28).

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 2.

2.2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Россети Янтарь», утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.02.2024 (протокол от 21.02.2024 №19), с даты принятия решения Советом директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Одобрить Положение об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 3.

3.2. Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение об отделе внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 3.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 4.

4.2. Считать утратившим силу Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.02.2017 (протокол № 20).

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Утвердить Политику инновационного развития АО «Россети Янтарь» в качестве внутреннего документа АО «Россети Янтарь» согласно приложению 5.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Согласовать кандидатуру Вторушина Антона Андреевича на должность заместителя Генерального директора – исполнительного директора АО «Россети Янтарь» на срок до 15.11.2027.

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год согласно приложению 6.

Дата составления протокола 25.02.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев