

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

27.04.2026

Калининград

№ 20

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): 27.04.2026.

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 одобрении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» на период 2026-2030 годов.

2. Об утверждении отчёта за 2025 год о реализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2025-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции.

3. Об утверждении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Янтарь» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы.

ВОПРОС № 1: Об одобрении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» на период 2026-2030 годов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» на

период 2026-2030 годов.

1.2. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь» обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» на период 2026-2030 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», согласно приложению 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчёта за 2025 год о реализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2025-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Утвердить отчёт за 2025 год о реализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2025-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (далее - Программа), включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции согласно приложению 2.

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Янтарь» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «Россети Янтарь» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением 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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» на период 2026-2030 годов.

1.2. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь» обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» на период 2026-2030 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», согласно приложению 1.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Утвердить отчёт за 2025 год о реализации Программы цифровой

трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2025-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (далее - Программа), включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции согласно приложению 2.

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «Россети Янтарь» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением 3.

Дата составления протокола 27.04.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев