

**ПРОТОКОЛ**  
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

22.08.2025

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): 22.08.2025.

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 Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2024 года.

2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2024 год.

3. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования АО «Россети Янтарь».

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

5. О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 5 к коллективному договору АО «Россети Янтарь».

6. Об утверждении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Россети Янтарь» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.

7. О составе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».
8. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь».

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2024 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2024 года», в соответствии с приложением 1.

1.2. Отметить значительный объем договоров об осуществлении технологического присоединения с просроченным сроком исполнения (46 %).

1.3. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в период 2025 года.

**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: О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Россети Янтарь» за 2024 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 2024 год согласно приложению 2.

2.2. Завершить реализацию Плана развития АО «Россети Янтарь» в связи с исполнением всех мероприятий по итогам работы за 2024 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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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 № 3: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования АО «Россети Янтарь».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

3.1. Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование воздушных судов (БВС)	АО «СОГАЗ»	с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

4.1. Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая показатели качества обслуживания потребителей услуг согласно приложению 3.

4.2. Отметить недостижение целевых показателей качества обслуживания на

горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по итогам 2024 года.

4.3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение целевых показателей качества обслуживания на горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220», установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», по итогам 2025 года.

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 № 5: О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 5 к коллективному договору АО «Россети Янтарь».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

5.1. Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 5 к коллективному договору АО «Россети Янтарь» согласно приложению 4.

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: Об утверждении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Россети Янтарь» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

6.1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «Россети Янтарь» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии приложением 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 № 7: О составе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь».****Вопрос, поставленный на голосование:**

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

7.2. 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»

7.3. 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»	-	-

№ 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 № 8: О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

8.2. Избрать 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»
3.	Суворовский Константин Сергеевич	Начальник департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»

8.3. 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	Антониadis 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 Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2024 года», в соответствии с приложением 1.

1.2. Отметить значительный объем договоров об осуществлении технологического присоединения с просроченным сроком исполнения (46 %).

1.3. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в период 2025 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 2024 год согласно приложению 2.

2.2. Завершить реализацию Плана развития АО «Россети Янтарь» в связи с исполнением всех мероприятий по итогам работы за 2024 год.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

3.1. Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование воздушных судов (БВС)	АО «СОГАЗ»	с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

4.1. Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», включая показатели качества обслуживания потребителей услуг согласно приложению 3.

4.2. Отметить недостижение целевых показателей качества обслуживания на горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по итогам 2024 года.

4.3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение целевых показателей качества обслуживания на горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220», установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь», по итогам 2025 года.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

5.1. Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 5 к коллективному договору АО «Россети Янтарь» согласно приложению 4.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

6.1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «Россети Янтарь» на 2025 год и принять к

сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии приложением 5.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

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

7.2. 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»

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

**По вопросу № 8 повестки дня:**

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

8.2. Избрать 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»
3.	Суворовский Константин Сергеевич	Начальник департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»

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

*Дата составления протокола 22.08.2025.*

**Председатель Совета директоров**

**А.А. Полинов**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Темнышев**