

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

30.03.2026

Калининград

№ 19

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): 30.03.2026.

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: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

2. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года.

3. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты за 2025 год.

5. Об утверждении Дополнительного соглашения № 6 к договору с регистратором на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.11.2010 № 245–Р.

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества:

Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» утвержденный Советом директоров Общества 26.07.2023 (протокол от 26.07.2023 № 2).

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 отчета внутреннего аудита о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Утвердить отчет внутреннего аудита о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки качества внутреннего аудита, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года и результаты исполнения в 2025 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период 2025-2029 гг. (далее - Отчет), одобрить информацию о выполнении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в 2025 году в составе Отчета, в соответствии с приложением 2.

2.2. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков и использованию возможностей для улучшения внутреннего аудита в АО «Россети Янтарь» на период 2025 - 2029 гг. в соответствии с приложением 3.

2.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» по вопросу «О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в АО «Россети Янтарь» на период 2025 - 2029 гг.» (пункт 2 протокола от 16.04.2025 №19) с даты

принятия настоящего решения.

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 № 3: Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна (ГО БВС)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.04.2026 по 31.03.2027

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 № 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты за 2025 год 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 № 5: Об утверждении Дополнительного соглашения № 6 к договору с регистратором на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.11.2010 № 245-Р.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 6 к договору с регистратором на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.11.2010 № 245-Р 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.

По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь»

принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» утвержденный Советом директоров Общества 26.07.2023 (протокол от 26.07.2023 № 2).

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Утвердить отчет внутреннего аудита о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки качества внутреннего аудита, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года и результаты исполнения в 2025 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период 2025-2029 гг. (далее - Отчет), одобрить информацию о выполнении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в 2025 году в составе Отчета, в соответствии с приложением 2.

2.2. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков и использованию возможностей для улучшения внутреннего аудита в АО «Россети Янтарь» на период 2025 - 2029 гг. в соответствии с приложением 3.

2.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» по вопросу «О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в АО «Россети Янтарь» на период 2025 - 2029 гг.» (пункт 2 протокола от 16.04.2025 №19) с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 3 повестки дня:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна (ГО БВС)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.04.2026 по 31.03.2027

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты за 2025 год согласно приложению 4.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 6 к договору с регистратором на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.11.2010 № 245-Р согласно приложению 5.

Дата составления протокола 30.03.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев