

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

17.03.2026

Калининград

№ 18

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): 17.03.2026.

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 кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
2. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.
3. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 9 месяцев 2025 года.
5. Об утверждении Политики АО «Россети Янтарь» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
6. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.
7. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
8. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2025 года и 2025 год и утверждении Реестра непрофильных

активов Общества по состоянию на 31.12.2025.

ВОПРОС № 1: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 28.02.2026 по 27.02.2027

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 № 2: Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «АльфаСтрахование»	с 17.02.2026 по 16.02.2027

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»	-	-

№ 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 № 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
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 18.03.2026 по 17.03.2027

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 об исполнении бизнес - плана Общества за 9 месяцев 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с приложением 1.

4.2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2025 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 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»	-	-

№ 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 № 5: Об утверждении Политики АО «Россети Янтарь» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Утвердить Политику АО «Россети Янтарь» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению 3.

5.2. Считать утратившей силу Политику АО «Россети Янтарь» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.09.2022 (протокол от 01.09.2022 № 2), 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»	-	-
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 рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 4, 5.

6.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить

отчет об исполнении пункта 2.2 решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 24.09.2025 по вопросу № 2 (протокол от 24.09.2025 № 5) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2025 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»	-	-
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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Согласовать кандидатуру Сагдуллина Руслана Марселевича на должность заместителя Генерального директора по цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на условиях внешнего совместительства 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 № 8: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2025 года и 2025 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2025.

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных

активов Общества за 4 квартал 2025 года согласно приложению 6.

8.2. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2025 год согласно приложению 7.

8.3. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2025 согласно приложению 8.

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 28.02.2026 по 27.02.2027

По вопросу № 2 повестки дня:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «АльфаСтрахование»	с 17.02.2026 по 16.02.2027

По вопросу № 3 повестки дня:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 18.03.2026 по 17.03.2027

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с приложением 1.

4.2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2025 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 2.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Утвердить Политику АО «Россети Янтарь» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению 3.

5.2. Считать утратившей силу Политику АО «Россети Янтарь» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.09.2022 (протокол от 01.09.2022 № 2), с даты принятия решения Советом директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 4, 5.

6.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить отчет об исполнении пункта 2.2 решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 24.09.2025 по вопросу № 2 (протокол от 24.09.2025 № 5) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Согласовать кандидатуру Сагдуллина Руслана Марселевича на должность заместителя Генерального директора по цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на условиях внешнего совместительства на срок до 15.11.2027.

По вопросу № 8 повестки дня:

8.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2025 года согласно приложению 6.

8.2. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2025 год согласно приложению 7.

8.3. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2025 согласно приложению 8.

Дата составления протокола 17.03.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев