

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

22.05.2026

Калининград

№ 22

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): 22.05.2026.

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 определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1.1. Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнергосервис» Байдужега

Илью Евгеньевича с даты, следующей за датой принятия настоящего решения, со сроком полномочий по 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующее решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1.1. Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнергосервис» Байдужего Илью Евгеньевича с даты, следующей за датой принятия настоящего решения, со сроком полномочий по 15.11.2027.

Дата составления протокола 22.05.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев