

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

26.05.2026

Калининград

№ 23

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): 26.05.2026.

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. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных АО «Россети Янтарь» в 2023 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2025 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и отчета Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2025 году Ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг.

3. О рассмотрении Отчета об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 2025 год и информации об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

4. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2025 году.

5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.

6. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.

7. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

8. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2026 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных АО «Россети Янтарь» в 2023 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных АО «Россети Янтарь» в 2023 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов 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 членом Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2025 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и отчета Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2025 году Ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2025 году Плана развития системы управления производственными

активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и отчет Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2025 году Ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. согласно приложению 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 2025 год и информации об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 2025 год и информацию об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита

о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2025 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2026-РЯ «Оценка хода выявления и отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» 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: О рассмотрении отчета внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Принять к сведению отчет подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» в 2025 году, а также заключение подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложениям 5, 6.

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 кандидатуры страховщика Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование воздушных судов (БВС)	ООО СК «Согласие»	с 15.04.2026 по 14.04.2027

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 № 7: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 7.

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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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 № 8: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2026 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2026 года согласно приложению 8.

8.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 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» от 17.03.2026 (пункт 8.3 решения по вопросу № 8 протокола от 17.03.2026 № 18).

8.3. Признать нецелесообразным рассмотрение Советом директоров Общества ежеквартально вопроса «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества» до момента выявления непрофильных активов, подлежащих отчуждению.

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. Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных АО «Россети Янтарь» в 2023 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов согласно приложению 1.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2025 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и отчет Генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2025 году Ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. согласно приложению 2.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 2025 год и информацию об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу в соответствии с приложением 3.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2026-РЯ «Оценка хода выявления и отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 2025 год» согласно приложению 4.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Принять к сведению отчет подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» в 2025 году, а также заключение подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложениям 5, 6.

По вопросу № 6 повестки дня:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование воздушных судов (БВС)	ООО СК «Согласие»	с 15.04.2026 по 14.04.2027

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 7.

По вопросу № 8 повестки дня:

8.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных

активов Общества за 1 квартал 2026 года согласно приложению 8.

8.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 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» от 17.03.2026 (пункт 8.3 решения по вопросу № 8 протокола от 17.03.2026 № 18).

8.3. Признать нецелесообразным рассмотрение Советом директоров Общества ежеквартально вопроса «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества» до момента выявления непрофильных активов, подлежащих отчуждению.

Дата составления протокола 26.05.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев