

ПРОТОКОЛ

Совета директоров АО «Россети Янтарь»

23.06.2025

Калининград

№ 25

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): 23.06.2025.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Агафонов М.С.
2. Алешин А.Г.
3. Антониадис А.А.
4. Калоева М.В.
5. Пидник А.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 15.12. статьи 15 Устава АО «Россети Янтарь»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Россети Янтарь» в новой редакции».

2. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Россети Янтарь» в новой редакции».

3. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении АО «Россети Янтарь» в новой редакции».

4. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

5. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

6. Об утверждении годового отчета за 2024 год о реализации Программы

«Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.

7. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты за 2024 год.

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

ВОПРОС № 1: О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Россети Янтарь» в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Предложить Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Россети Янтарь» в новой редакции в соответствии с приложением.

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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Россети Янтарь» в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Предложить Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Положение о Совете директоров АО «Россети Янтарь» в новой редакции в соответствии с приложением.

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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении АО «Россети Янтарь» в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Предложить Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Положение о Правлении АО «Россети Янтарь» в новой редакции в соответствии с приложением.

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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Предложить Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением.

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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониadis А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Предложить Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением.

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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониadis А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении годового отчета за 2024 год о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Утвердить годовой отчёт за 2024 год о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» согласно приложению.

6.2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проработку и запуск комплексной услуги «Электрозарядная станция под ключ» в регионах присутствия АО «Россети Янтарь» в срок до 01.10.2025.

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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.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 рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» за 2024 год, согласно приложению.

7.2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2024 года в соответствии с приложением и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Янтарь» об обеспечении страховой защиты за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об

обеспечении страховой защиты за 2024 год в соответствии с приложением.

8.2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты АО «Россети Янтарь», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 25.04.2022 № 23), в части несоблюдения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

8.3. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь» усилить контроль исполнения требований Положения об обеспечения страховой защиты 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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2024 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и отчета генерального директора АО «Россети Янтарь» о реализации в 2024 году Ресурсного плана системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Предложить Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Россети Янтарь» в новой редакции в соответствии с приложением.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Предложить Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Положение о Совете директоров АО «Россети Янтарь» в новой редакции в соответствии с приложением.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Предложить Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Положение о Правлении АО «Россети Янтарь» в новой редакции в соответствии с приложением.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Предложить Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Предложить Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» согласно приложению.

6.2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проработку и запуск комплексной услуги «Электрозарядная станция под ключ» в регионах присутствия АО «Россети Янтарь» в срок до 01.10.2025.

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети

Янтарь» за 2024 год, согласно приложению.

7.2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2024 года в соответствии с приложением и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

По вопросу № 8 повестки дня:

8.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2024 год в соответствии с приложением.

8.2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты АО «Россети Янтарь», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 25.04.2022 № 23), в части несоблюдения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

8.3. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь» усилить контроль исполнения требований Положения об обеспечения страховой защиты АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 9 повестки дня:

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

Дата составления протокола 23.06.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев