

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

24.11.2025

Калининград

№ 9

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): 24.11.2025.

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 Отчета об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года.
2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2025 года.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложениями 2,3.

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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2025 года 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Согласовать кандидатуру Климова Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству АО «Россети Янтарь» на условиях внешнего совместительства на срок до 01.09.2026.

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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Согласовать кандидатуру Панова Николая Владимировича на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата 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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана закупки АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 1.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложениями 2,3.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2025 года согласно приложению 4.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Согласовать кандидатуру Климова Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству АО «Россети Янтарь» на условиях внешнего совместительства на срок до 01.09.2026.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Согласовать кандидатуру Панова Николая Владимировича на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата АО «Россети Янтарь» на условиях внешнего совместительства на срок до 15.11.2027.

Дата составления протокола 24.11.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев