

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

29.06.2026

Калининград

№ 27

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): 29.06.2026.

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 отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Россети Янтарь».

3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

4. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Янтарь» в 2025-2026 корпоративном году.

5. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2025 год, в том числе о ходе реализации за 2025 год инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

6. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2024-2028 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Россети Янтарь» за 2025 год в соответствии с приложениями 1, 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 № 2: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, в сумме 4 093 891 (Четыре миллиона девяносто три тысячи восемьсот девяносто один) рубль 33 копейки, кроме того НДС (22%) - 900 656 (Девятьсот тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 09 копеек, итого с учетом НДС 4 994 547 (Четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот сорок семь) рублей 42 копейки.

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	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 № 3: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 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: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Янтарь» в 2025-2026 корпоративном году.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Янтарь» в 2025-2026 корпоративном году 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»	-	-

№ 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 № 5: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2025 год, в том числе о ходе реализации за 2025 год инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2025 год, в том числе о ходе реализации за 2025 год инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2024-2028 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2024-2028 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции, согласно приложению 7.

6.2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» (протокол от 29.12.2025 № 13).

6.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить:

6.3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана АО «Россети Янтарь»;

6.3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения;

6.3.3. Представление Совету директоров АО «Россети Янтарь» сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности реализации.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

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 сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Россети Янтарь» за 2025 год в соответствии с приложениями 1, 2.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, в сумме 4 093 891 (Четыре миллиона девяносто три тысячи восемьсот девяносто один) рубль 33 копейки, кроме того НДС (22%) - 900 656 (Девятьсот тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 09 копеек, итого с учетом НДС

4 994 547 (Четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот сорок семь) рублей 42 копейки.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 3.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Янтарь» в 2025-2026 корпоративном году согласно приложению 4.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2025 год, в том числе о ходе реализации за 2025 год инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 5, 6.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2024-2028 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции, согласно приложению 7.

6.2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» (протокол от 29.12.2025 № 13).

6.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить:

6.3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана АО «Россети Янтарь»;

6.3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения;

6.3.3. Представление Совету директоров АО «Россети Янтарь» сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности реализации.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

Дата составления протокола 29.06.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев