

ПРОТОКОЛ

Совета директоров АО «Россети Янтарь»

28.04.2025

Калининград

№ 20

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): 28.04.2025.

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. Об одобрении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» на период 2025-2029 годов.

2. Об утверждении Положения АО «Россети Янтарь» «О единой технической политике» в качестве внутреннего документа Общества.

ВОПРОС № 1: Об одобрении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» на период 2025-2029 годов.**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить инвестиционную программу АО «Россети Янтарь» на период 2025-2029 годов.

2. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь»:

2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» на период 2025-2029 годов, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» согласно приложению.

2.2. Обеспечить реализацию в 2025 году компенсирующих мероприятий в

отношении оборудования, физические параметры реконструкции которого снижены относительно ИПР, утвержденной в 2024 году согласно приложению.

2.3. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.

Срок: 15.07.2025

3. Учесть достижение заявленного в финансово-экономической модели инвестиционной программы показателя уровня потерь электрической энергии (9,21%) при оценке выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

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: Об утверждении Положения АО «Россети Янтарь» «О единой технической политике» в качестве внутреннего документа Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение АО «Россети Янтарь» «О единой технической политике» в качестве внутреннего документа АО «Россети Янтарь» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 06.10.2022 (протокол от 06.10.2022 № 6) по вопросу 5 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция)».

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. Одобрить инвестиционную программу АО «Россети Янтарь» на период 2025-2029 годов.

2. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь»:

2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» на период 2025-2029 годов, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» согласно приложению.

2.2. Обеспечить реализацию в 2025 году компенсирующих мероприятий в отношении оборудования, физические параметры реконструкции которого снижены относительно ИПР, утвержденной в 2024 году согласно приложению.

2.3. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.

Срок: 15.07.2025

3. Учесть достижение заявленного в финансово-экономической модели инвестиционной программы показателя уровня потерь электрической энергии (9,21%) при оценке выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить Положение АО «Россети Янтарь» «О единой технической политике» в качестве внутреннего документа АО «Россети Янтарь» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 06.10.2022 (протокол от 06.10.2022 № 6) по вопросу 5 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция)».

Дата составления протокола 28.04.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев