

**ПРОТОКОЛ**  
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

---

30.12.2025

Калининград

---

№ 14

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): 30.12.2025.

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. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Утвердить бизнес-план АО «Россети Янтарь» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 гг. в соответствии с приложением 1.

1.2. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить исполнение поручения в соответствии с приложением 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»	-	-

№ п/п	<b>Ф.И.О. члена Совета директоров Общества</b>	<b>Варианты голосования</b>		
		<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
<b>3</b>	<b>Антониадис А.А.</b>	«За»	-	-
<b>4</b>	<b>Калоева М.В.</b>	«За»	-	-
<b>5</b>	<b>Лаврова М.А.</b>	«За»	-	-
<b>6</b>	<b>Торсунов В.Ю.</b>	«За»	-	-
<b>7</b>	<b>Шагаев В.М.</b>	«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 следующее решение:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1.1. Утвердить бизнес-план АО «Россети Янтарь» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 гг. в соответствии с приложением 1.

1.2. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» обеспечить исполнение поручения в соответствии с приложением 2.

*Дата составления протокола 30.12.2025.*

**Председатель Совета директоров**

**А.А. Полинов**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Темнышев**