

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	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 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