

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

27.06.2025

Калининград

№ 26

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): 27.06.2025.

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 утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

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

3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2024 году.

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания/заочного голосования Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год».

5. Об утверждении отчета за 2024 год о реализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

6. Об утверждении годового отчета за 2024 год о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь».

7. Об утверждении Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.

8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 2024 год.

9. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2024-2027 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: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2025 по 30.09.2026

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

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Определить, что размер оплаты услуг аудиторской организации АО «Россети Янтарь», в случае назначения Общим собранием акционеров АО «Россети Янтарь» коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией АО «Россети Янтарь» в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и

аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО АО «Россети Янтарь» за 2025 год, составляет 4 912 672 (Четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (20%) - 818 778 (Восемьсот восемнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек.

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 № 3: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2024 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2025-РЯ «Оценка хода выявления и отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» в 2024 году» согласно приложению.

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 № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания/заочного голосования Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «За» принятие следующего решения:

4.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год согласно приложению.

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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета за 2024 год о реализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Утвердить отчет за 2024 год о реализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года (далее – Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции согласно приложению.

5.2. Отметить недостижение 6 из 24 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества по итогам 2024 года согласно отчету, представленному в приложении.

5.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.3.1. Повысить приоритет исполнения Программы, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

5.3.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

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 № 6: Об утверждении годового отчета за 2024 год о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о реализации Программы инновационного развития Общества согласно приложению.

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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Утвердить Программу инновационного развития АО «Россети Янтарь» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.

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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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 № 8: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 2024 год в соответствии с приложением.

8.2. Отметить по итогам работы Общества за 2024 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением.

8.3. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь» представить на рассмотрение Совета директоров отдельным вопросом итоговый анализ соответствия параметров совершенных в 2023 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, критериям принятия решений по проектам консолидации.

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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2024-2027 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:

9.1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2024-2027 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.

9.2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» (протокол от 26.04.2024 № 22).

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

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

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

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

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2025 по 30.09.2026

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Определить, что размер оплаты услуг аудиторской организации АО «Россети Янтарь», в случае назначения Общим собранием акционеров АО «Россети Янтарь» коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией АО «Россети Янтарь» в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО АО «Россети Янтарь» за 2025 год, составляет 4 912 672 (Четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (20%) - 818 778 (Восемьсот восемнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2025-РЯ «Оценка хода выявления и отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» в 2024 году» согласно приложению.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год согласно приложению.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Утвердить отчет за 2024 год о реализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года (далее – Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции согласно приложению.

5.2. Отметить недостижение 6 из 24 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества по итогам 2024 года согласно отчету, представленному в приложении.

5.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.3.1. Повысить приоритет исполнения Программы, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

5.3.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о реализации Программы инновационного развития Общества согласно приложению.

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Утвердить Программу инновационного развития АО «Россети Янтарь» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.

По вопросу № 8 повестки дня:

8.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 2024 год в соответствии с приложением.

8.2. Отметить по итогам работы Общества за 2024 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением.

8.3. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь» представить на рассмотрение Совета директоров отдельным вопросом итоговый анализ соответствия параметров совершенных в 2023 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, критериям принятия решений по проектам консолидации.

По вопросу № 9 повестки дня:

9.1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2024-2027 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.

9.2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» (протокол от 26.04.2024 № 22).

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

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

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

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

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

Дата составления протокола 27.06.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев