

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

20.05.2025

Калининград

№ 21

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): 20.05.2025.

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 внутреннего документа Общества: Политики в области прав человека АО «Россети Янтарь».

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «О прекращении полномочий Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» и об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области прав человека АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Политику в области прав человека АО «Россети Янтарь» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением.

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 позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «О прекращении полномочий Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» и об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «О прекращении полномочий Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» и об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Прекратить полномочия Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» Пушкарева Сергея Николаевича и действие трудового договора с ним в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнергосервис» Байдужего Илью Евгеньевича с даты, следующей за датой принятия настоящего решения со сроком полномочий по 22.05.2026.

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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Политику в области прав человека АО «Россети Янтарь» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением.

По вопросу № 2 повестки дня:

Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «О прекращении полномочий Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» и об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Прекратить полномочия Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» Пушкарева Сергея Николаевича и действие трудового договора с ним в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнергосервис» Байдужего Илью Евгеньевича с даты, следующей за датой принятия настоящего решения со сроком полномочий по 22.05.2026.

Дата составления протокола 20.05.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев