

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

05.09.2025

Калининград

№ 3

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): 05.09.2025.

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 определении позиции АО «Россети Янтарь» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Россети Янтарь».

2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь», определяемые Советом директоров АО «Россети Янтарь».

3. О формировании Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

4. О прекращении полномочий членов Правления АО «Россети Янтарь» и об избрании членов Правления АО «Россети Янтарь».

5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь», определяемые Советом директоров АО «Россети Янтарь».

6. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 2 квартал 2025 года.

7. О составе Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

8. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества:

Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 полугодие 2025 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам работы за 1 полугодие 2025 года в размере 190,0945 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 1 полугодия 2025 года – 14.10.2025.

1.2. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О размере дивидендов АО «Янтарьэнергосбыт», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 полугодие 2025 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам работы за 1 полугодие 2025 года в размере 190,0945 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 1 полугодия 2025 года – 14.10.2025.

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	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.

ВОПРОС № 2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь», определяемые Советом директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Согласовать кандидатуру Сагдуллина Руслана Марселевича на должность заместителя Генерального директора по цифровизации АО «Россети Янтарь» на срок до 15.10.2027.

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	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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О формировании Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» – 3 (три) человека.

3.2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	ФИО	Должность
1.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
2.	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник управления реализации технологического присоединения Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
3.	Филатова Светлана Валерьевна	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»

3.3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

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	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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О прекращении полномочий членов Правления АО «Россети Янтарь» и об избрании членов Правления АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Прекратить полномочия членов Правления АО «Россети Янтарь»:

- Клеснева Виктора Владимировича;
- Сидоровой Татьяны Александровны;
- Козлова Николая Николаевича;
- Кулагина Вадима Евгеньевича.

4.2. Определить количественный состав Правления АО «Россети Янтарь» – 7 (семь) человек.

4.3. Избрать персональный состав Правления АО «Россети Янтарь»:

- Ягодку Дениса Владимировича - первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Филатову Светлану Валерьевну - заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Климова Сергея Владимировича - заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Беловол Ольгу Владимировну – исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Панова Николая Владимировича - заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Изотову Анну Владимировну - заместителя Генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад».

4.4. Уполномочить Генерального директора АО «Россети Янтарь», Председателя Правления АО «Россети Янтарь» Торсунова Вячеслава Юрьевича:

- подписать трудовые договоры с членами Правления АО «Россети Янтарь» от имени АО «Россети Янтарь»;
- осуществлять права и обязанности работодателя от имени АО «Россети Янтарь» в отношении членов Правления АО «Россети Янтарь».

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	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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата АО «Россети Янтарь», определяемые Советом директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Согласовать кандидатуру Тарачева Владимира Михайловича на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь» на срок до 15.11.2027.

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	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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 2 квартал 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов за 2 квартал 2025 года 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	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.

ВОПРОС № 7: О составе Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» – 7 (семь) человек.

7.2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	ФИО	Должность
1	Бахарев Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2	Калугина Мария Владимировна	Начальник Департамента аналитики и прогнозирования ПАО «Россети»
3	Агафонов Максим Сергеевич	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
4	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
5	Калоева Мадина Валерьевна	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6	Вторушин Антон Андреевич	Исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора – исполнительного директора АО «Россети Янтарь»
7	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»

7.3. Избрать Бахарева Дмитрия Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

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	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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О признании утратившим силу внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» 26.04.2024 (протокол от 26.04.2024 № 22).

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	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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Россети Янтарь».

Решение:

1.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 полугодие 2025 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам работы за 1 полугодие 2025 года в размере 190,0945 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 1 полугодия 2025 года – 14.10.2025.

1.2. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О размере дивидендов АО «Янтарьэнергосбыт», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 полугодие 2025 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам работы за 1 полугодие 2025 года в размере 190,0945 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 1 полугодия 2025 года – 14.10.2025.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Согласовать кандидатуру Сагдуллина Руслана Марселевича на должность заместителя Генерального директора по цифровизации АО «Россети Янтарь» на срок до 15.10.2027.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» – 3 (три) человека.

3.2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	ФИО	Должность
1.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
2.	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник управления реализации технологического присоединения Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

3.	Филатова Светлана Валерьевна	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
----	---------------------------------	--

3.3. Избрать Клинова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Прекратить полномочия членов Правления АО «Россети Янтарь»:

- Клеснева Виктора Владимировича;
- Сидоровой Татьяны Александровны;
- Козлова Николая Николаевича;
- Кулагина Вадима Евгеньевича.

4.2. Определить количественный состав Правления АО «Россети Янтарь» – 7 (семь) человек.

4.3. Избрать персональный состав Правления АО «Россети Янтарь»:

- Ягодку Дениса Владимировича - первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Филатову Светлану Валерьевну - заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Климова Сергея Владимировича - заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Беловол Ольгу Владимировну – исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Панова Николая Владимировича - заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Изотову Анну Владимировну - заместителя Генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад».

4.4. Уполномочить Генерального директора АО «Россети Янтарь», Председателя Правления АО «Россети Янтарь» Торсунова Вячеслава Юрьевича:

- подписать трудовые договоры с членами Правления АО «Россети Янтарь» от имени АО «Россети Янтарь»;
- осуществлять права и обязанности работодателя от имени АО «Россети Янтарь» в отношении членов Правления АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Согласовать кандидатуру Тарачева Владимира Михайловича на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь» на срок до 15.11.2027.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов за 2 квартал 2025 года согласно приложению.

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета

директоров АО «Россети Янтарь» – 7 (семь) человек.

7.2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь»:

№	ФИО	Должность
1	Бахарев Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2	Калугина Мария Владимировна	Начальник Департамента аналитики и прогнозирования ПАО «Россети»
3	Агафонов Максим Сергеевич	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
4	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
5	Калоева Мадина Валерьевна	Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6	Вторушин Антон Андреевич	Исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора – исполнительного директора АО «Россети Янтарь»
7	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»

7.3. Избрать Бахарева Дмитрия Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 8 повестки дня:

8.1. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» 26.04.2024 (протокол от 26.04.2024 № 22).

Дата составления протокола 05.09.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев