

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

04.08.2025

Калининград

№ 1

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): 04.08.2025.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний АО «Россети Янтарь» за 2024 год.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы».
4. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» и Реестр непрофильных активов АО «Россети Янтарь» по состоянию на 31.12.2024.
5. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики АО «Россети Янтарь».

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Янтарь» Полинова Алексея Александровича.

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 от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний АО «Россети Янтарь» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Россети Янтарь» за 2024 год в соответствии с приложениями 1-2.

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»	-	-
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 № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

3.1.1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнергосбыт» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с приложением 3.

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 № 4: О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» и Реестр непрофильных активов АО «Россети Янтарь» по состоянию на 31.12.2024.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» согласно приложению 4.

4.2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов АО «Россети Янтарь» по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению 5.

4.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

4.3.1 Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о результатах отчуждения не востребовавшихся активов¹ за 6 и 12 месяцев года (при наличии не востребовавшихся активов).

Срок: не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3.2. Приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие настоящему решению.

¹ Невостребованные активы - это числящееся на балансе АО «Россети Янтарь» имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности АО «Россети Янтарь», балансовая (остаточной) стоимость которых составляет менее 10 (Десяти) миллионов рублей, подлежащие отчуждению в соответствии с организационно-распорядительными документами 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 (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики АО «Россети Янтарь» согласно приложению 6.

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 (голосовании).

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Янтарь» Полинова Алексея Александровича.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Россети Янтарь» за 2024 год в соответствии с приложениями 1-2.

По вопросу № 3 повестки дня:

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

3.1.1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнергосбыт» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с приложением 3.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россети Янтарь» согласно приложению 4.

4.2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов АО «Россети Янтарь» по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению 5.

4.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

4.3.1 Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о результатах отчуждения невостребованных активов² за 6 и 12 месяцев года (при наличии невостребованных активов).

Срок: не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3.2. Приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие настоящему решению.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики АО «Россети Янтарь» согласно приложению 6.

Дата составления протокола 04.08.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев

² Невостребованные активы - это числящееся на балансе АО «Россети Янтарь» имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности АО «Россети Янтарь», балансовая (остаточной) стоимость которых составляет менее 10 (Десяти) миллионов рублей, подлежащие отчуждению в соответствии с организационно-распорядительными документами АО «Россети Янтарь».