

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

29.05.2026

Калининград

№ 24

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): 29.05.2026.

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. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Россети Янтарь», по результатам 2025 года.

2. О предварительном утверждении годового отчета АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

3. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

4. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей Общества) по вопросам, выносимым на рассмотрение Советов директоров и Общих собраний акционеров дочерних обществ АО «Россети Янтарь».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Россети Янтарь», по результатам

2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Янтарь», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	781 684
Распределить на: Резервный фонд	39 085
Дивиденды	394 388
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	348 211

1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» принять следующее решение:

1.2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по результатам 2025 года в размере 0,04294339 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Янтарь» в денежной форме.

1.2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по результатам 2025 года – 14 день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Россети Янтарь» решения о выплате дивидендов.

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 предварительном утверждении годового отчета АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Россети Янтарь» за 2025 год согласно приложению 1.

2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Годовой отчет АО «Россети Янтарь» за 2025 год согласно приложению 1.

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 предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2025 год в соответствии с приложением 2.

3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2025 год 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»	-	-
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: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей Общества) по вопросам, выносимым на рассмотрение Советов директоров и Общих собраний акционеров дочерних обществ АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу

«О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания», по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	10 163
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	10 163

4.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принять следующее решение:

4.1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2025 года.

4.2. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» на Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	10 163
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	10 163

4.2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2025 года.

4.3. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт», по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 753 468
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды, в том числе	979 623
- промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2025 года (решение Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» от 30.09.2025, протокол от 01.10.2025 № 2/2025)	81 741
- подлежащая выплате сумма дивидендов	897 882
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	773 845

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

4.3.2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2025 года в размере 2 088,0984 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Янтарьэнергосбыт» в денежной форме.

4.3.2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2025 года – 14 июля 2026 года.

4.4. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.4.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 753 468
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды, в том числе	979 623
- промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2025 года (решение Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» от 30.09.2025, протокол от 01.10.2025 № 2/2025)	81 741
- подлежащая выплате сумма дивидендов	897 882
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	773 845

4.4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2025 года в размере 2 088,0984 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право

на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2025 года – 14 июля 2026 года.

4.5. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис», по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(14 910)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

4.5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» принять следующее решение:

4.5.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» в связи с убытком, полученным АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2025 года.

4.6. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.6.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(14 910)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

4.6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2025 года в связи с убытком, полученным АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2025 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»

№ 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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Янтарь», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	781 684
Распределить на: Резервный фонд	39 085
Дивиденды	394 388
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	348 211

1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» принять следующее решение:

1.2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по результатам 2025 года в размере 0,04294339 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Янтарь» в денежной форме.

1.2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по результатам 2025 года – 14 день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Россети Янтарь» решения о выплате дивидендов.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Россети Янтарь» за 2025 год согласно приложению 1.

2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить Годовой отчет АО «Россети Янтарь» за 2025 год согласно приложению 1.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность АО «Россети Янтарь» за 2025 год в соответствии с приложением 2.

3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2025 год в соответствии с приложением 2.

По вопросу № 4 повестки дня:

4. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей Общества) по вопросам, выносимым на рассмотрение Советов директоров и Общих собраний акционеров дочерних обществ АО «Россети Янтарь».

Решение:

4.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания», по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	10 163
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	10 163

4.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принять следующее решение:

4.1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2025 года.

4.2. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» на Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	10 163
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0

Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	10 163

4.2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2025 года.

4.3. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт», по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 753 468
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды, в том числе	979 623
- промежуточные дивиденды по итогам 1 полугодия 2025 года (решение Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» от 30.09.2025, протокол от 01.10.2025 № 2/2025)	81 741
- подлежащая выплате сумма дивидендов	897 882
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	773 845

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

4.3.2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2025 года в размере 2 088,0984 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Янтарьэнергосбыт» в денежной форме.

4.3.2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2025 года – 14 июля 2026 года.

4.4. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.4.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 753 468
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды, в том числе	979 623

Наименование показателя	(тыс. рублей)
- промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2025 года (решение Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» от 30.09.2025, протокол от 01.10.2025 № 2/2025)	81 741
- подлежащая выплате сумма дивидендов	897 882
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	773 845

4.4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2025 года в размере 2 088,0984 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2025 года – 14 июля 2026 года.

4.5. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис», по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(14 910)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

4.5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» принять следующее решение:

4.5.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» в связи с убытком, полученным АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2025 года.

4.6. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.6.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(14 910)

Наименование показателя	(тыс. рублей)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

4.6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2025 года в связи с убытком, полученным АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2025 года.

Дата составления протокола 29.05.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев