

**ПРОТОКОЛ**  
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

---

29.12.2025

Калининград

№ 13

---

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): 29.12.2025.

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 утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2025-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции.

2. Об утверждении плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год.

3. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.

4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.

5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.

6. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Россети Янтарь» на 2026-2028 гг.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2025-2027 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:**

1.1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2025-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции (далее – Программа).

1.2. Признать утратившей силу 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 на период 2030 года, утвержденную решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» (протокол от 27.06.2025 № 26).

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

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

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

1.3.3. 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	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 № 2: Об утверждении плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2.1. Утвердить План деятельности отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2026 год согласно приложению 1.

2.2. Утвердить Бюджет отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2026 год согласно приложению 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 № 3: Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

3.1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2026 год согласно приложению 3.

3.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2026 год в порядке, установленном в Обществе.

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 случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

4.1. Установить, что в соответствии с буллитами «б», «в», «г» подпункта 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Россети Янтарь» согласие Совета директоров АО «Россети Янтарь» должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок:

4.1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

4.1.1.1. Объектов электроэнергетики<sup>1</sup>, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества<sup>2</sup>, цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения № 4;

- приобретаемых за счет источника «Чистая прибыль от прочих видов деятельности» текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 приложения №4, при условии обеспечения последующего включения Обществом в инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения № 4;

- приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения № 4.

4.1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, за исключением:

4.1.1.2.1. Объектов недвижимого имущества, планируемых для использования Обществом/используемых Обществом в производственной деятельности, цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, включая права на земельные участки, на которых расположены данные объекты недвижимого имущества, затраты на приобретение которых включены в утвержденную инвестиционную программу Общества, при условии соблюдения критериев, аналогичных Критериям, изложенным в пунктах 2, 4 (где дисконтированный срок окупаемости (DPP) проекта не превышает 10 лет), 6-8 и 10 приложения №4.

---

<sup>1</sup> В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

<sup>2</sup> Объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

#### 4.1.1.2.2. Земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества.

#### 4.1.1.3. Объектов незавершенного строительства.

#### 4.1.1.4. Исклучительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, признаваемых нематериальными активами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 4.1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн рублей (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

#### 4.2. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь»:

#### 4.2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению №5, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее – Отчет), в соответствии с пунктом 4.1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении №4. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

#### 4.2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 4.2.1 настоящего решения.

#### 4.2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 4.2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению №5, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении №4.

#### 4.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 10.06.2024 по вопросу № 8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» о согласии на совершение сделок» (пункты 1, 2

решения по вопросу №8 протокола от 10.06.2024 № 24), с даты принятия настоящего решения.

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 № 5: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

5.1. Установить, что в соответствии с буллитами «б» и «в» подпункта 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Россети Янтарь» согласие Совета директоров АО «Россети Янтарь» должно быть получено на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

5.1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

5.1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн рублей, кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе, в том числе в соответствии с буллитом «ж» подпункта 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в государственную или муниципальную собственность:

- Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, в том числе признаваемых невостребованными активами Общества, балансовой стоимостью ниже 10 млн рублей;

- Объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной

стоимости;

5.1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн рублей, кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;

5.1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, по цене ниже балансовой стоимости, за исключением сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества, указанных в пункте 5.1.2. настоящего решения.

5.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 28.10.2025 по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров АО «Россети Янтарь» на совершение сделок» (пункт 5.1 протокола от 28.10.2025 № 7), с даты принятия настоящего решения.

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 № 6: О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Россети Янтарь» на 2026-2028 гг.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

6.1. Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Россети Янтарь» на 2026-2028 гг. 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»	-	-

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

1.1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации АО «Россети Янтарь» на период 2025-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и План использования российской радиоэлектронной продукции (далее – Программа).

1.2. Признать утратившей силу 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 на период 2030 года, утвержденную решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» (протокол от 27.06.2025 № 26).

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

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

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

1.3.3. 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.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

2.1. Утвердить План деятельности отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2026 год согласно приложению 1.

2.2. Утвердить Бюджет отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2026 год согласно приложению 2.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

3.1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2026 год согласно приложению 3.



3.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» на 2026 год в порядке, установленном в Обществе.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

4.1. Установить, что в соответствии с буллитами «б», «в», «г» подпункта 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Россети Янтарь» согласие Совета директоров АО «Россети Янтарь» (далее - Общество) должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок:

4.1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

4.1.1.1. Объектов электроэнергетики<sup>3</sup>, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества<sup>4</sup>, цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения № 4;

- приобретаемых за счет источника «Чистая прибыль от прочих видов деятельности» текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 приложения №4, при условии обеспечения последующего включения Обществом в инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения № 4;

- приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения № 4.

4.1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, за исключением:

4.1.1.2.1. Объектов недвижимого имущества, планируемых для использования Обществом/используемых Обществом в производственной деятельности, цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, включая права на земельные участки, на которых расположены данные объекты недвижимого имущества, затраты на приобретение которых включены в утвержденную инвестиционную программу Общества, при условии соблюдения критериев, аналогичных Критериям, изложенным в пунктах 2, 4 (где дисконтированный срок окупаемости (DPP) проекта не превышает 10 лет), 6-8 и 10 приложения №4.

---

<sup>3</sup> В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

<sup>4</sup> Объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

#### 4.1.1.2.2. Земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества.

#### 4.1.1.3. Объектов незавершенного строительства.

#### 4.1.1.4. Исклучительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, признаваемых нематериальными активами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 4.1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн рублей (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

#### 4.2. Поручить Генеральному директору АО «Россети Янтарь»:

#### 4.2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению №5, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее – Отчет), в соответствии с пунктом 4.1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении №4. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

#### 4.2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 4.2.1 настоящего решения.

#### 4.2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 4.2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению №5, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении №4.

#### 4.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 10.06.2024 по вопросу № 8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» о согласии на совершение сделок» (пункты 1, 2

решения по вопросу №8 протокола от 10.06.2024 № 24), с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

5.1. Установить, что в соответствии с буллитами «б» и «в» подпункта 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Россети Янтарь» согласие Совета директоров АО «Россети Янтарь» (далее – Общество) должно быть получено на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

5.1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

5.1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн рублей, кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе, в том числе в соответствии с буллитом «ж» подпункта 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в государственную или муниципальную собственность:

- Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, в том числе признаваемых невостребованными активами Общества, балансовой стоимостью ниже 10 млн рублей;

- Объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

5.1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн рублей, кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;

5.1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, по цене ниже балансовой стоимости, за исключением сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества, указанных в пункте 5.1.2. настоящего решения.

5.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 28.10.2025 по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета

директоров АО «Россети Янтарь» на совершение сделок» (пункт 5.1 протокола от 28.10.2025 № 7), с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

6.1. Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Россети Янтарь» на 2026-2028 гг. согласно приложению 6.

*Дата составления протокола 29.12.2025.*

**Председатель Совета директоров**

**А.А. Полинов**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Темнышев**