

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

19.09.2025

Калининград

№ 4

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): 19.09.2025.

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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2025 года».

2. Об утверждении актуализированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг.

3. О рассмотрении отчета АО «Россети Янтарь» о кредитной политике по итогам 2024 года.

4. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2024 года».

5. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт»

о кредитной политике по итогам 2024 года».

6. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2025 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2025 года» в соответствии с приложением 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении актуализированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2023-2027 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Утвердить актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2023 - 2027 гг. согласно приложению 2.

2.2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на период 2023 - 2027 годов, утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.10.2024 (протокол от 28.10.2024 № 9).

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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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 рассмотрении отчета АО «Россети Янтарь» о кредитной политике по итогам 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 2024 года согласно приложению 3.

3.2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2024.

3.3. Установить Лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 7 213 млн руб. на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2025 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения.

3.4. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Россети Янтарь» отчета о кредитной политике по итогам 2024 года, установленного Положением о кредитной политике 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2024 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская

генерирующая компания» по итогам 2024 года согласно приложению 4.

4.2. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчета о кредитной политике по итогам 2024 года, установленного Положением о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания».

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 позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2024 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2024 года согласно приложению 5.

5.2. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Янтарьэнергосбыт» отчета о кредитной политике по итогам 2024 года, установленного Положением о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт».

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: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Россети Янтарь» в новой редакции в соответствии с приложением 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 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. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2025 года» в соответствии с приложением 1.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Утвердить актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на 2023 - 2027 гг. согласно приложению 2.

2.2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на период 2023 - 2027 годов, утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.10.2024 (протокол от 28.10.2024 № 9).

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 2024 года согласно приложению 3.

3.2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2024.

3.3. Установить Лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 7 213 млн руб. на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2025 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения.

3.4. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Россети Янтарь» отчета о кредитной политике по итогам 2024 года, установленного Положением о кредитной политике АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2024 года согласно приложению 4.

4.2. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчета о кредитной политике по итогам 2024 года, установленного Положением о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2024 года согласно приложению 5.

5.2. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Янтарьэнергосбыт» отчета о кредитной политике по итогам 2024 года, установленного Положением о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт».

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Россети Янтарь» в новой редакции в соответствии с приложением 6.

Дата составления протокола 19.09.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев