

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

13.02.2026

Калининград

№ 15

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): 13.02.2026.

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 рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 3 квартала 2025 года.

2. Об утверждении актуализированной дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030».

3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2026 год.

4. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2025 года», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2026 год.

7. Об утверждении актуализированного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и актуализированного ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг.

8. Об утверждении Политики внутреннего аудита АО «Россети Янтарь».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 3 квартала 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 3 квартала 2025 года 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении актуализированной дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Утвердить актуализированную дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» в соответствии с приложением 2.

2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок: по итогам полугодия, до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

2.2.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок: ежегодно, не позднее 05.04 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 № 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2026 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2026 год согласно приложению 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2025 года», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2025 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2025 года согласно приложению 4.

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: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Согласовать кандидатуру Беловол Ольги Владимировны на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь» на условиях внешнего совместительства 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: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2026 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2026 год в соответствии с приложением 5.

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 № 7: Об утверждении актуализированного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и актуализированного ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Утвердить актуализированный план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и актуализированный ресурсный план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. в соответствии с приложением 6.

7.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным планом развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и актуализированным ресурсным планом развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг.

7.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и актуализированного ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. в 1 квартале года, следующим 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»	-	-

№ 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 № 8: Об утверждении Политики внутреннего аудита АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 7.

8.2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита АО «Россети Янтарь», утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.07.2023 (протокол от 28.07.2023 № 3) с даты принятия решения Советом директоров Общества.

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:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 3 квартала 2025 года согласно приложению 1.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Утвердить актуализированную дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом концепции «Цифровая

трансформация 2030» в соответствии с приложением 2.

2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок: по итогам полугодия, до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

2.2.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок: ежегодно, не позднее 05.04 года, следующего за отчетным».

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2026 год согласно приложению 3.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2025 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2025 года согласно приложению 4.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Согласовать кандидатуру Беловол Ольги Владимировны на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь» на условиях внешнего совместительства на срок до 15.11.2027.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2026 год в соответствии с приложением 5.

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Утвердить актуализированный план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и актуализированный ресурсный план развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. в соответствии с приложением 6.

7.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным планом развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и актуализированным ресурсным планом развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг.

7.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества

обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. и актуализированного ресурсного плана развития системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» на 2024-2026 гг. в 1 квартале года, следующим за отчетным.

По вопросу № 8 повестки дня:

8.1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 7.

8.2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита АО «Россети Янтарь», утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.07.2023 (протокол от 28.07.2023 № 3) с даты принятия решения Советом директоров Общества.

Дата составления протокола 13.02.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев