

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

30.04.2026

Калининград

№ 21

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): 30.04.2026.

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 Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2025 года».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2025 года».

3. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики АО «Россети Янтарь» и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года.

4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

5. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2026 год и прогнозных

показателей на 2027-2030 годы», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

7. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по кандидатуре аудиторской организации АО «Россети Янтарь».

8. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027- 2030 годы», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2025 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению отчет Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2025 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принять к сведению отчет Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2025 года» 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики АО «Россети Янтарь» и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики АО «Россети Янтарь» и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Согласовать совмещение Ягодкой Денисом Владимировичем должности члена Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;

- первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северо-Запад».

4.2. Согласовать совмещение Филатовой Светланой Валерьевной должности

члена Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- советник Департамента управления делами ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров АО «Псковэнергоагент»;
- член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

4.3. Согласовать совмещение Климовым Сергеем Владимировичем должности члена Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»;
- член Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»;
- член Совета директоров АО «ПСК».

4.4. Согласовать совмещение Беловол Ольгой Владимировной должности члена Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запад».

4.5. Согласовать совмещение Пановым Николаем Владимировичем должности члена Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Попечительского Совета ЧОУ ДПО «УЦ Энергетик».

4.6. Согласовать совмещение Изотовой Анной Владимировной должности члена Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- заместитель Генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Правления ПАО «Россети Северо-Запад».

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 № 5: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «Об утверждении бизнес-

плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением 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 № 6: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации – коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год 4 957 705 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот пять) рублей 62 копейки, включая НДС по ставке, установленной законодательством.

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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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: О предложениях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по кандидатуре аудиторской организации АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Предложить общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией АО «Россети Янтарь» на 2026 год.

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 № 8: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027- 2030 годы», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027- 2030 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

8.1.1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнергосбыт» на 2026 год и принять к сведению прогнозных показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением 5.

8.1.2. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить исполнение поручения 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 Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2025 года» в соответствии с приложением 1.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Принять к сведению отчет Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2025 года» в соответствии с приложением 2.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики АО «Россети Янтарь» и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года согласно приложению 3.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Согласовать совмещение Ягодкой Денисом Владимировичем должности члена Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северо-Запад».

4.2. Согласовать совмещение Филатовой Светланой Валерьевной должности члена Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- советник Департамента управления делами ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров АО «Псковэнергоагент»;
- член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

4.3. Согласовать совмещение Климовым Сергеем Владимировичем должности члена Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»;
- член Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»;
- член Совета директоров АО «ПСК».

4.4. Согласовать совмещение Беловой Ольгой Владимировной должности члена Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запад».

4.5. Согласовать совмещение Пановым Николаем Владимировичем должности члена Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Попечительского Совета ЧОУ ДПО «УЦ Энергетик».

4.6. Согласовать совмещение Изотовой Анной Владимировной должности члена Правления АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- заместитель Генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Правления ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением 4.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации – коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год 4 957 705 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот пять) рублей 62 копейки, включая НДС по ставке, установленной законодательством.

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Предложить общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией

АО «Россети Янтарь» на 2026 год.

По вопросу № 8 повестки дня:

8.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027- 2030 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

8.1.1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнергосбыт» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением 5.

8.1.2. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить исполнение поручения в соответствии с приложением 6.

Дата составления протокола 30.04.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев