

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

11.08.2026

Калининград

№ 1

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): 11.08.2026.

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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Янтарь».
2. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».
3. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».
4. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» на 2026-2030 гг.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» в новой редакции.
6. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей

АО «Россети Янтарь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества АО «Россети Янтарь».

7. О рассмотрении отчета АО «Россети Янтарь» о кредитной политике по итогам 2025 года.

8. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 1 квартала 2026 года.

9. Об утверждении отчета за 2025 год о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.».

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Янтарь» Полинова Алексея Александровича.

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 определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт» Парамонова Александра Владимировича на новый срок с 28.08.2026 по 15.11.2027 включительно.

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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Избрать Генеральным директором АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича на новый срок с 23.11.2026 по 15.11.2027 включительно.

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 утверждении Программы реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» на 2026-2030 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» на 2026-2030 гг. согласно приложению 1.

4.2. Направить экономию, полученную от закупочных процедур по инвестиционной деятельности, финансируемую за счет тарифа на передачу

электроэнергии, в 2026 году на увеличение объемов работ по Программе реновации электросетевых объектов 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» в новой редакции 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 № 6: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая

компания» по итогам 1 квартала 2026 года», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2026 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 № 7: О рассмотрении отчета АО «Россети Янтарь» о кредитной политике по итогам 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 2025 года согласно приложению 4.

7.2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2025.

7.3. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Россети Янтарь» отчета о кредитной политике по итогам 2025 года, установленного Положением о кредитной политике 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 1 квартала 2026 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 1 квартала 2026 года согласно приложению 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета за 2025 год о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.».

Вопрос, поставленный на голосование:

9.1. Утвердить отчет за 2025 год о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» согласно приложению 6.

9.2. Завершить реализацию Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» в связи с исполнением всех мероприятий по итогам работы за 2025 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 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. Избрать Председателем Совета директоров АО «Россети Янтарь» Полинова Алексея Александровича.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт» Парамонова Александра Владимировича на новый срок с 28.08.2026 по 15.11.2027 включительно.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Избрать Генеральным директором АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича на новый срок с 23.11.2026 по 15.11.2027 включительно.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» на 2026-2030 гг. согласно приложению 1.

4.2. Направить экономию, полученную от закупочных процедур по инвестиционной деятельности, финансируемую за счет тарифа на передачу электроэнергии, в 2026 году на увеличение объемов работ по Программе реновации электросетевых объектов АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 2.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2026 года», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2026 года согласно приложению 3.

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 2025 года согласно приложению 4.

7.2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2025.

7.3. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Россети Янтарь» отчета о кредитной политике по итогам 2025 года, установленного Положением о кредитной политике Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

8.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 1 квартала 2026 года согласно приложению 5.

По вопросу № 9 повестки дня:

9.1. Утвердить отчет за 2025 год о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» согласно приложению 6.

9.2. Завершить реализацию Программы «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» в связи с исполнением всех мероприятий по итогам работы за 2025 год.

Дата составления протокола 11.08.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев