

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

10.12.2025

Калининград

№ 10

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): 10.12.2025.

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. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 2 квартала 2025 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 1 полугодие 2025 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.
4. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2025-2026 корпоративный год.
5. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2025–2026 корпоративный год.
6. О согласии на совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

7. Об утверждении Плана реализации мероприятий АО «Россети Янтарь», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением 1.

1.2. Принять к сведению Отчет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением 2.

1.3. Принять к сведению Отчет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением 3.

1.4. Принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «России Янтарь» по итогам 2 квартала 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 2 квартала 2025 года согласно приложению 5.

2.2. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Россети Янтарь» отчета о кредитной политике по итогам 2 квартала 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 № 3: О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 1 полугодие 2025 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 1 полугодие 2025 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 6-7.

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 бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2025-2026 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 8.

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 бюджета Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2025–2026 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 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»	-	-
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: О согласии на совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Согласовать совершение АО «Россети Янтарь» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

АО «Россети Янтарь» (Даритель);

Администрация муниципального образования «Правдинский муниципальный

округ Калининградской области» (Одаряемый).

Предмет сделки: Даритель обязуется безвозмездно передать, а Администрация муниципального образования «Правдинский муниципальный округ Калининградской области» обязуется принять в муниципальную собственность Правдинского муниципального округа Калининградской области движимое имущество:

сооружение: мост переходной, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Правдинск, через реку Лава в нижнем бьефе Правдинской ГЭС-3 (далее – Имущество).

Способ отчуждения имущества: заключение договора безвозмездной передачи (дарения) имущества в муниципальную собственность.

Цена сделки: цена отчуждаемого Имущества составляет 0 (Ноль) рублей.

Балансовая (остаточная) стоимость имущества по состоянию на 30.09.2025 – 859 (восемьсот пятьдесят девять) рублей 52 копейки.

Порядок передачи имущества: Имущество передается по Акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами.

Право собственности на Имущество переходит от Дарителя к Одаряемому с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Имущества.

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: Об утверждении Плана реализации мероприятий АО «Россети Янтарь», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Утвердить План реализации мероприятий АО «Россети Янтарь», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года в соответствии с приложением 10.

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.

По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением 1.

1.2. Принять к сведению Отчет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением 2.

1.3. Принять к сведению Отчет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением 3.

1.4. Принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Россети Янтарь» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением 4.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 2 квартала 2025 года согласно приложению 5.

2.2. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Россети Янтарь» отчета о кредитной политике по итогам 2 квартала 2025 года, установленного Положением о кредитной политике Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 1 полугодие 2025 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 6-7.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 8.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 9.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Согласовать совершение АО «Россети Янтарь» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

АО «Россети Янтарь» (Даритель);

Администрация муниципального образования «Правдинский муниципальный округ Калининградской области» (Одаряемый).

Предмет сделки: Даритель обязуется безвозмездно передать, а Администрация муниципального образования «Правдинский муниципальный округ Калининградской области» обязуется принять в муниципальную собственность Правдинского муниципального округа Калининградской области движимое имущество:

сооружение: мост переходной, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Правдинск, через реку Лава в нижнем бьефе Правдинской ГЭС-3 (далее – Имущество).

Способ отчуждения имущества: заключение договора безвозмездной передачи (дарения) имущества в муниципальную собственность.

Цена сделки: цена отчуждаемого Имущества составляет 0 (Ноль) рублей.

Балансовая (остаточная) стоимость имущества по состоянию на 30.09.2025 – 859 (восемьсот пятьдесят девять) рублей 52 копейки.

Порядок передачи имущества: Имущество передается по Акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами.

Право собственности на Имущество переходит от Дарителя к Одаряемому с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Имущества.

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Утвердить План реализации мероприятий АО «Россети Янтарь», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года в соответствии с приложением 10.

Дата составления протокола 10.12.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев