

**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 «России 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, расположено 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	<b>Ф.И.О. члена Совета директоров Общества</b>	<b>Варианты голосования</b>		
		<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
<b>3</b>	<b>Антониадис А.А.</b>	«За»	-	-
<b>4</b>	<b>Калоева М.В.</b>	«За»	-	-
<b>5</b>	<b>Лаврова М.А.</b>	«За»	-	-
<b>6</b>	<b>Торсунов В.Ю.</b>	«За»	-	-
<b>7</b>	<b>Шагаев В.М.</b>	«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, расположеннное 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**