

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

24.06.2026

Калининград

№ 26

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): 24.06.2026.

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 об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных АО «Россети Янтарь» в 2024 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.

4. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

5. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества АО «Россети Янтарь».

6. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества АО «Россети Янтарь».

7. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества АО «Россети Янтарь».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» за 2025 год в соответствии с приложением 1.

1.2. Отметить несоблюдение показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь» по итогам 2025 года, в соответствии с приложением 2, и необходимость реализации менеджментом АО «Россети Янтарь» мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь» в будущих периодах.

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 об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 2025 год в соответствии с приложением 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»	-	-

№ 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 всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных АО «Россети Янтарь» в 2024 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных АО «Россети Янтарь» в 2024 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов 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 № 4: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» за 2025 год 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»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
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: 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:

5.1. 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 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2025 года согласно приложению 6.

5.1.2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

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 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» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2025 года» голосовать «ЗА»

принятие следующего решения:

6.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2025 года согласно приложению 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 № 7: 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:

7.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2025 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2025 год согласно приложению 8.

7.1.2. Отметить по итогам работы АО «Калининградская генерирующая компания» за 2025 год отклонения показателей бизнес-плана 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 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 об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Янтарь» за 2025 год в соответствии с приложением 1.

1.2. Отметить несоблюдение показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь» по итогам 2025 года, в соответствии с приложением 2, и необходимость реализации менеджментом АО «Россети Янтарь» мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь» в будущих периодах.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 2025 год в соответствии с приложением 3.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных АО «Россети Янтарь» в 2024 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов согласно приложению 4.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Россети Янтарь» за 2025 год согласно приложению 5.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. 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 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2025 года согласно приложению 6.

5.1.2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2025 года согласно приложению 7.

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2025 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2025 год согласно приложению 8.

7.1.2. Отметить по итогам работы АО «Калининградская генерирующая компания» за 2025 год отклонения показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 9.

Дата составления протокола 24.06.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев