

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

27.08.2026

Калининград

№ 3

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): 27.08.2026.

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 утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

2. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» на 2026 - 2028 годы.

3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2026 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении 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, за 2025 год.

5. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2025 года.

6. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2026-2027 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», а также функционального ключевого показателя эффективности «Уровень укомплектованности персоналом» руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2025 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно приложению 1.

1.2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2025 год согласно приложению 2.

1.3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2025 год согласно приложению 3.

1.4. Установить поправочные коэффициенты оценки работы каждого должностного лица руководящего состава АО «Россети Янтарь», применяемые для расчета премии (вознаграждения) за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, по итогам 2025 года, равными 1,0.

1.5. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденного решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 24.09.2025 (Протокол от 24.09.2025 № 5)), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2025 год согласно приложению 4.

1.6. Годовое премирование руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2025 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1.2., 1.3. и пункту 1.4. настоящего решения, а также утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» в соответствии с пунктом 1.5. настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Россети Янтарь», установленного трудовыми договорами.

1.7. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (вопрос 5 пункт 7 Протокола от 18.12.2023 № 13) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования), функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава 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»	-	-
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 утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» на 2026 - 2028 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Россети Янтарь», их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 6.

2.2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Россети Янтарь», их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 7.

2.3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 24.09.2025 (протокол от 24.09.2025 № 5), согласно приложению 8, распространить их действие, начиная с 01.01.2026¹.

2.4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «Россети Янтарь» на 2026 год нарастающим итогом согласно приложению 9.

2.5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россети Янтарь» на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «Россети Янтарь», согласно приложению 10.

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россети Янтарь» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» по итогам 2025 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 24.09.2025 (протокол от 24.09.2025 № 5).

2.6. Менеджменту АО «Россети Янтарь» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» (с учетом всех изменений).

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 № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2026 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2026 года в соответствии с приложением 11.

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 выполнении 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, за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Утвердить отчет о выполнении 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, за 2025 год согласно приложению 12.

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: О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2025 года в соответствии с приложением 13.

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 утверждении плана работы Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2026-2027 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Утвердить план работы Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2026-2027 корпоративный год согласно приложению 14.

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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», а также функционального ключевого показателя эффективности «Уровень укомплектованности персоналом» руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2025 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно приложению 1.

1.2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2025 год согласно приложению 2.

1.3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2025 год согласно приложению 3.

1.4. Установить поправочные коэффициенты оценки работы каждого должностного лица руководящего состава АО «Россети Янтарь», применяемые для расчета премии (вознаграждения) за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, по итогам 2025 года, равными 1,0.

1.5. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденного решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 24.09.2025 (Протокол от 24.09.2025 № 5)), показателей депремирования

и функциональных ключевых показателей эффективности за 2025 год согласно приложению 4.

1.6. Годовое премирование руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2025 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1.2., 1.3. и пункту 1.4. настоящего решения, а также утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» в соответствии с пунктом 1.5. настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Россети Янтарь», установленного трудовыми договорами.

1.7. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (вопрос 5 пункт 7 Протокола от 18.12.2023 № 13) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования), функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2025 год согласно приложению 5.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Россети Янтарь», их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 6.

2.2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Россети Янтарь», их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 7.

2.3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 24.09.2025 (протокол от 24.09.2025 № 5), согласно приложению 8, распространить их действие, начиная с 01.01.2026².

2.4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «Россети Янтарь» на 2026 год нарастающим итогом согласно приложению 9.

2.5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россети Янтарь» на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «Россети Янтарь», согласно приложению 10.

2.6. Менеджменту АО «Россети Янтарь» обеспечить мониторинг достижения

² Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россети Янтарь» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» по итогам 2025 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 24.09.2025 (протокол от 24.09.2025 № 5).

годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» (с учетом всех изменений).

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2026 года в соответствии с приложением 11.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Утвердить отчет о выполнении 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, за 2025 год согласно приложению 12.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг АО «Россети Янтарь» с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2025 года в соответствии с приложением 13.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Утвердить план работы Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2026-2027 корпоративный год согласно приложению 14.

Дата составления протокола 27.08.2026.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев