

ПРОТОКОЛ

Совета директоров АО «Россети Янтарь»

31.10.2025

Калининград

№ 8

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): 31.10.2025.

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. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год».

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2025 года».

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2 квартала 2025 года».

4. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем

АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1.1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год согласно приложению 1.

1.1.2. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год согласно приложению 2.

1.1.3. Годовое премирование руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1.1.1., 1.1.2. настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», установленным трудовыми договорами. При этом, при расчете размера вознаграждения учесть достижение ключевых показателей эффективности «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль», исходя из непревышения 100-процентного их выполнения, установив коэффициент корректировки стимулирующих выплат равный 1,00 (на основании пункта 1.9 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 02.02.2024 (протокол от 02.02.2024 № 6), в редакции решения Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 23.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 7)).

1.1.4. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 02.02.2024 (пункт 6 по вопросу № 1, протокол от 02.02.2024 № 6) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год 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»	-	-

№ 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 № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2025 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2025 года согласно приложению 4.

2.1.2. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчета о кредитной политике по итогам 1 квартала 2025 года, установленного Положением о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания».

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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания»

по итогам 2 квартала 2025 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2 квартала 2025 года согласно приложению 5.

3.1.2. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчета о кредитной политике по итогам 2 квартала 2025 года, установленного Положением о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания».

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 Положения об управлении фирменным стилем АО «Россети Янтарь» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 6.

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. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1.1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год согласно приложению 1.

1.1.2. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год согласно приложению 2.

1.1.3. Годовое премирование руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1.1.1., 1.1.2. настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», установленным трудовыми договорами. При этом, при расчете размера вознаграждения учесть достижение ключевых показателей эффективности «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль», исходя из непревышения 100-процентного их выполнения, установив коэффициент корректировки стимулирующих выплат равный 1,00 (на основании пункта 1.9 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 02.02.2024 (протокол от 02.02.2024 № 6), в редакции решения Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 23.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 7)).

1.1.4. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 02.02.2024 (пункт 6 по вопросу № 1, протокол от 02.02.2024 № 6) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год согласно приложению 3.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2025 года согласно приложению 4.

2.1.2. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчета о кредитной политике по итогам 1 квартала 2025 года, установленного Положением о кредитной

политике АО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2 квартала 2025 года согласно приложению 5.

3.1.2. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчета о кредитной политике по итогам 2 квартала 2025 года, установленного Положением о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 6.

Дата составления протокола 31.10.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев