

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

28.10.2025

Калининград

№ 7

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): 28.10.2025.

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 утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Янтарь» в 2024-2025 корпоративном году.

2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», в том числе о ходе реализации за 2024 год инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

3. Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» на 2025-2027 годы».

4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года.

5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении

которых должно быть получено согласие Совета директоров АО «Россети Янтарь» на совершение сделок.

6. О рассмотрении отчета АО «Россети Янтарь» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2025 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Янтарь» в 2024-2025 корпоративном году.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Янтарь» в 2024-2025 корпоративном году согласно приложению 1.

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 выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», в том числе о ходе реализации за 2024 год инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации за 2024 год инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов и отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров АО «Россети Янтарь» согласно пункту 2 решения по вопросу № 9 от 30.09.2024 (протокол от 30.09.2024 № 7) согласно приложениям 2-4.

2.2. Считать исполненным поручение Совета директоров АО «Россети Янтарь», выданное в соответствии с пунктом 2 решения по вопросу № 9 от 30.09.2024 (протокол от 30.09.2024 № 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»	-	-

№ 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» на 2025-2027 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» на 2025-2027 годы», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Утвердить ключевые показатели эффективности АО «Калининградская генерирующая компания», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 5.

3.1.2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Калининградская генерирующая компания», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 6.

3.1.3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению 7, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

3.1.4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 8.

3.1.5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «Калининградская генерирующая компания», согласно приложению 9.

3.1.6. Менеджменту АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых

показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания».

3.1.7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7), в редакции решения Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 26.12.2024 (протокол от 26.12.2024 № 6)¹.

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: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 10.

4.2. Отметить по итогам работы АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых 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»	-	-

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7), в редакции решения Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 26.12.2024 (протокол от 26.12.2024 № 6).

№ 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 № 5: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров АО «Россети Янтарь» на совершение сделок.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Установить, что в соответствии с буллитами б) и в) подпункта 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества согласие Совета директоров Общества должно быть получено на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

5.1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

5.1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с буллитом ж) подпункта 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

5.1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;

5.1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, ниже балансовой стоимости.

5.2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества

по вопросу № 8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции» от 07.10.2014 (протокол № 6).

5.3. Признать утратившим силу пп. 4.1. пункта 4 решения Совета директоров Общества по вопросу № 6 «О порядке выявления непрофильных активов» от 29.12.2016 (протокол № 17).

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: О рассмотрении отчета АО «России Янтарь» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 1 квартала 2025 года согласно приложению 12.

6.2. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Янтарь» отчета о кредитной политике по итогам 1 квартала 2025 года, установленного Положением о кредитной политике АО «Россети Янтарь».

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. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Янтарь» в 2024-2025 корпоративном году согласно приложению 1.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации за 2024 год инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов и отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров АО «Россети Янтарь» согласно пункту 2 решения по вопросу № 9 от 30.09.2024 (протокол от 30.09.2024 № 7) согласно приложениям 2-4.

2.2. Считать исполненным поручение Совета директоров АО «Россети Янтарь», выданное в соответствии с пунктом 2 решения по вопросу № 9 от 30.09.2024 (протокол от 30.09.2024 № 7).

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» на 2025-2027 годы», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Утвердить ключевые показатели эффективности АО «Калининградская генерирующая компания», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 5.

3.1.2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Калининградская генерирующая компания», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 6.

3.1.3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению 7, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

3.1.4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 8.

3.1.5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «Калининградская генерирующая компания», согласно приложению 9.

3.1.6. Менеджменту АО «Калининградская генерирующая компания»

обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания».

3.1.7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7), в редакции решения Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 26.12.2024 (протокол от 26.12.2024 № 6)².

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 10.

4.2. Отметить по итогам работы АО «Россети Янтарь» за 1 полугодие 2025 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 11.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Установить, что в соответствии с буллитами б) и в) подпункта 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества согласие Совета директоров Общества должно быть получено на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

5.1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

5.1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с буллитом ж) подпункта 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего

² Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7), в редакции решения Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 26.12.2024 (протокол от 26.12.2024 № 6).

пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

5.1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;

5.1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, ниже балансовой стоимости.

5.2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества по вопросу № 8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции» от 07.10.2014 (протокол № 6).

5.3. Признать утратившим силу пп. 4.1. пункта 4 решения Совета директоров Общества по вопросу № 6 «О порядке выявления непрофильных активов» от 29.12.2016 (протокол № 17).

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Россети Янтарь» по итогам 1 квартала 2025 года согласно приложению 12.

6.2. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Янтарь» отчета о кредитной политике по итогам 1 квартала 2025 года, установленного Положением о кредитной политике АО «Россети Янтарь».

Дата составления протокола 28.10.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев