

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

24.12.2025

Калининград

№ 11

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): 24.12.2025.

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. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2025–2026 корпоративный год.

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления Общества в 2024-2025 корпоративном году.

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

4. О согласовании совмещения Генеральным директором АО «Россети Янтарь», Председателем Правления АО «Россети Янтарь» должностей в органах управления других организаций.

5. О назначении на должность и определении вознаграждения начальника отдела внутреннего аудита Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2025–2026 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 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 внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления Общества в 2024-2025 корпоративном году.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления Общества по итогам 2024-2025 корпоративного года согласно приложению 2.

2.2. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить работу по совершенствованию корпоративного управления в Обществе.

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: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу повестки дня заседания

Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» на 2025-2027 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

3.1.1. Утвердить ключевые показатели эффективности АО «Янтарьэнергосбыт», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 3.

3.1.2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Янтарьэнергосбыт», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 4.

3.1.3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению 5, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

3.1.4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 6.

3.1.5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «Янтарьэнергосбыт», согласно приложению 7.

3.1.6. Менеджменту АО «Янтарьэнергосбыт» 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 «Янтарьэнергосбыт».

3.1.7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденный 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), с 01.01.2025¹.

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденный 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)

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 согласовании совмещения Генеральным директором АО «Россети Янтарь», Председателем Правления АО «Россети Янтарь» должностей в органах управления других организаций.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Согласовать совмещение Торсуновым Вячеславом Юрьевичем должностей Генерального директора АО «Россети Янтарь», Председателя Правления АО «Россети Янтарь», члена Совета директоров АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

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 назначении на должность и определении вознаграждения начальника отдела внутреннего аудита Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Предварительно одобрить назначение на должность начальника отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» Кима Дениса Вячеславовича и утвердить

условия трудового договора с ним, включая размер вознаграждения согласно приложению 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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Янтарь» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 1.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления Общества по итогам 2024-2025 корпоративного года согласно приложению 2.

2.2. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить работу по совершенствованию корпоративного управления в Обществе.

По вопросу № 3 повестки дня:

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

3.1.1. Утвердить ключевые показатели эффективности АО «Янтарьэнергосбыт», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 3.

3.1.2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Янтарьэнергосбыт», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 4.

3.1.3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению 5, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

3.1.4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 6.

3.1.5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «Янтарьэнергосбыт», согласно приложению 7.

3.1.6. Менеджменту АО «Янтарьэнергосбыт» 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 «Янтарьэнергосбыт».

3.1.7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденный 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), с 01.01.2025².

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Согласовать совмещение Торсуновым Вячеславом Юрьевичем должностей Генерального директора АО «Россети Янтарь», Председателя Правления АО «Россети Янтарь», члена Совета директоров АО «Россети Янтарь» со следующими должностями:

- Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Предварительно одобрить назначение на должность начальника отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» Кима Дениса Вячеславовича и утвердить условия трудового договора с ним, включая размер вознаграждения согласно приложению 8.

Дата составления протокола 24.12.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев

² Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденный 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)