

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления ПАО «Россети»,
осуществляющего полномочия
Общего собрания акционеров
АО «Россети Янтарь»
от 30.06.2025
(протокол от 01.07.2025 №125)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Акционерного общества «Россети Янтарь»
вознаграждений и компенсаций

город Калининград
2025 год

1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры, срок и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Акционерного общества «Россети Янтарь» (далее – Общество).

2. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами Правления Общества либо Генеральным директором Общества.

4. Вознаграждения Председателю Совета директоров Общества и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

5. Выплата вознаграждений.

5.1. Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата членом Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

5.2. Вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества выплачивается ежеквартально.

5.3. Размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества (далее – заседание) и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества (далее – заочное голосование) в отчетном квартале и количества заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества, по формуле:

$$S(1) = V_{\text{база}}/4 \times 100/130 \times \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

$S(1)$ – размер ежеквартального вознаграждения члена Совета директоров Общества;

$V_{\text{база}}$ – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 5.4 настоящего Положения;

n – количество заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества в отчетном квартале;

m – общее количество заседаний и заочных голосований в отчетном квартале.

5.4. Размер базового годового вознаграждения ($V_{\text{база}}$) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний завершённый отчетный год, предшествующий избранию членов Совета директоров Общества, и составляет:

Размер выручки	$V_{\text{база}}$
свыше 200 млрд. руб.	3 000 000 руб.
свыше 70 млрд. руб.	2 700 000 руб.
свыше 30 млрд. руб.	2 200 000руб.
свыше 10 млрд. руб.	1 600 000руб.
свыше 1 млрд. руб.	1 000 000руб.
свыше 600 млн. руб.	800 000руб.
менее 600 млн. руб.	600 000руб.

5.5. Вознаграждение, указанное в пункте 5.3 настоящего Положения, выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала.

5.6. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 5.3 настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:

30% от $S(1)$ - Председателю Совета директоров Общества;

20% от $S(1)$ - Председателям Комитетов Совета директоров Общества;

10% от $S(1)$ - членам Комитетов Совета директоров Общества.

5.7. Надбавки Председателю и/или членам Комитета Совета директоров Общества не выплачиваются, если в отчетном квартале не было проведено ни одного заседания или заочного голосования для принятия решений соответствующим Комитетом Совета директоров Общества.

5.8. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества под отчетным кварталом понимается очередной календарный квартал (с момента избрания состава Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества и до момента прекращения полномочий данного состава Совета директоров Общества).

5.9. Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, не может превышать $1/4$ от $V_{\text{база}}$.

5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не участвовал более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний и заочных голосований.

5.11. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

6. Выплата компенсаций расходов.

6.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с его участием в заседаниях Совета директоров Общества, Комитета Совета директоров Общества, заседаниях Общего собрания акционеров Общества, по действующим на момент проведения соответствующего заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.

6.2. Выплата компенсаций расходов производится Обществом члену Совета директоров Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления членом Совета директоров Общества документов, подтверждающих произведенные расходы.

7. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли Общества от нерегулируемых видов деятельности.