

**ПРОТОКОЛ**  
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

---

25.12.2025

Калининград

№ 12

---

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): 25.12.2025.

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 определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

**ВОПРОС № 1: Об определении позиции АО «Россети Янтарь» (представителей АО «Россети Янтарь») по вопросу «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».**

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1.1.1. В целях оценки достижения ключевых показателей эффективности «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль без обесценения и ТП» и функциональных ключевых показателей эффективности «EBITDA (Прибыль по операционной деятельности)», «Повышение производительности труда» руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки показателей на факторы нормализации согласно приложению 1.

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

1.1.3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год согласно приложению 3.

1.1.4. Годовое премирование руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1.1.2., 1.1.3. настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», установленного трудовыми договорами. При этом, при расчете вознаграждения учесть достижение ключевых показателей эффективности «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль без обесценения и ТП», 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 «Калининградская генерирующая компания», утвержденного 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)).

1.1.5. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7) 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 «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год согласно приложению 4.

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

1.1.1. В целях оценки достижения ключевых показателей эффективности «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль без обесценения и ТП» и функциональных ключевых показателей эффективности «EBITDA (Прибыль по операционной деятельности)», «Повышение производительности труда» руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки показателей на факторы нормализации согласно приложению 1.

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

1.1.3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год согласно приложению 3.

1.1.4. Годовое премирование руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1.1.2., 1.1.3. настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», установленного трудовыми договорами. При этом, при расчете вознаграждения учесть достижение ключевых показателей эффективности «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль без обесценения и ТП», 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 «Калининградская генерирующая компания», утвержденного 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)).

1.1.5. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7) 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 «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год согласно приложению 4.

*Дата составления протокола 25.12.2025.*

**Председатель Совета директоров**

**А.А. Полинов**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Темнышев**