

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

24.09.2025

Калининград

№ 5

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): 24.09.2025.

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. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь» по итогам 1 полугодия 2024 года.

2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 1 квартал 2025 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

3. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» на 2025-2027 годы.

4. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь».

5. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2024 год.

6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 квартал

2025 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь» по итогам 1 полугодия 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить отчет об исполнении дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь» по итогам 1 полугодия 2024 года 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 о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 1 квартал 2025 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», в том числе отчет о ходе реализации за 1 квартал 2025 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 2-3.

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора об осуществлении технологического присоединения, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

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 утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» на 2025-2027 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Россети Янтарь», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 4.

3.2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Россети Янтарь», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 5.

3.3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» согласно приложению 6, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

3.4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «Россети Янтарь» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 7.

3.5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россети Янтарь» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «Россети Янтарь», согласно приложению 8.

3.6. Менеджменту АО «Россети Янтарь» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь».

3.7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13), в редакции решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 23.12.2024 (протокол

от 23.12.2024 № 12), с 01.01.2025¹.

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 № 4: Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) АО «Россети Янтарь», в соответствии с приложением 9.

4.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь» (протокол от 21.11.2023 № 10) с даты принятия настоящего решения.

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.

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россети Янтарь» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13), в редакции решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 23.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 12)

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» и функционального ключевого показателя эффективности «Своевременность проведения ГОСА/ГОСУ Общества и дочерних обществ» руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2024 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно приложению 10.

5.2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению 11.

5.3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению 12.

5.4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденного решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13), в редакции решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 23.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 12)), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год согласно приложению 13.

5.5. Годовое премирование руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 5.2., 5.3. настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» в соответствии с пунктом 5.4. настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Россети Янтарь», установленного трудовыми договорами.

5.6. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 в соответствии с пунктом 7 протокола от 18.12.2023 № 13 принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования), функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению 14.

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 № 6: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 1 квартал 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 года в соответствии с приложением 15.

6.2. Отметить:

6.2.1. По итогам работы АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 год отклонение фактических показателей бизнес-плана АО «Россети Янтарь» от плановых:

- невыполнение плановых показателей по объему присоединенной мощности на 60 % (план 58 МВт; факт 23 МВт).

6.2.2. Поздние сроки рассмотрения вопроса об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 года Советом директоров 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 об исполнении дорожной карты по внедрению Стандартов

качества обслуживания потребителей услуг АО «Россети Янтарь» по итогам 1 полугодия 2024 года в соответствии с приложением 1.

По вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», в том числе отчет о ходе реализации за 1 квартал 2025 года инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 2-3.

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Россети Янтарь» при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора об осуществлении технологического присоединения, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Россети Янтарь», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 4.

3.2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Россети Янтарь», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 5.

3.3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» согласно приложению 6, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

3.4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «Россети Янтарь» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 7.

3.5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россети Янтарь» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «Россети Янтарь», согласно приложению 8.

3.6. Менеджменту АО «Россети Янтарь» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь».

3.7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13), в

редакции решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 23.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 12), с 01.01.2025².

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) АО «Россети Янтарь», в соответствии с приложением 9.

4.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Россети Янтарь» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Россети Янтарь» (протокол от 21.11.2023 № 10) с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 5 повестки дня:

5.1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» и функционального ключевого показателя эффективности «Своевременность проведения ГОСА/ГОСУ Общества и дочерних обществ» руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2024 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно приложению 10.

5.2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению 11.

5.3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению 12.

5.4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденного решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13), в редакции решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 23.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 12)), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год согласно приложению 13.

5.5. Годовое премирование руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 5.2., 5.3. настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» в соответствии с пунктом 5.4. настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Россети Янтарь», установленного трудовыми договорами.

² Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россети Янтарь» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Янтарь», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 13), в редакции решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 23.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 12)

5.6. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 18.12.2023 в соответствии с пунктом 7 протокола от 18.12.2023 № 13 принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования), функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению 14.

По вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 года в соответствии с приложением 15.

6.2. Отметить:

6.2.1. По итогам работы АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 год отклонение фактических показателей бизнес-плана АО «Россети Янтарь» от плановых:

- невыполнение плановых показателей по объему присоединенной мощности на 60 % (план 58 МВт; факт 23 МВт).

6.2.2. Поздние сроки рассмотрения вопроса об исполнении бизнес-плана АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 года Советом директоров АО «Россети Янтарь».

Дата составления протокола 24.09.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев