

УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания акционеров  
АО «Янтарьэнергосбыт» от 30.06.2025  
(протокол от 01.07.2025 №1/2025)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**АО «Янтарьэнергосбыт»**  
**вознаграждений и компенсаций**  
(новая редакция)

г. Калининград  
2025 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет основные принципы, условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на:

- членом Совета директоров Общества, которые являются лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение выплат от коммерческих организаций;
- члена Совета директоров Общества, одновременно осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).

Общество не выплачивает вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, указанным в настоящем пункте.

1.4. Член Совета директоров Общества обязан незамедлительно информировать Общество о действующих в отношении него ограничениях или запретах на получение выплат от коммерческих организаций, а также о прекращении действия указанных ограничений или запретов.

## **2. Условия, размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества**

2.1. За участие в заочном голосовании для принятия решений Советом директоров Общества (далее – заочное голосование), члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 2 (двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заочного голосования Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров Общества, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения Председателю Совета директоров Общества, - за каждое заседание или заочное голосование, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров Общества, увеличивается на 50%.

2.3. Член Совета директоров Общества обязан предоставить Обществу реквизиты банковского счета для перечисления вознаграждения, а также иные сведения (серию и номер паспорта, дату выдачи паспорта, информацию об органе, выдавшем паспорт, дату и место рождения, адрес регистрации с индексом, СНИЛС, ИНН), необходимые для исполнения Обществом функций налогового агента, до начала течения срока выплаты вознаграждения, установленного пунктом 2.1 настоящего Положения.

В случае непредоставления членом Совета директоров Общества сведений, предусмотренных настоящим пунктом, срок выплаты вознаграждения такому члену Совета директоров Общества, установленный пунктом 2.1 настоящего Положения, исчисляется со дня, когда член Совета директоров Общества предоставил Обществу вышеуказанные сведения в полном объеме.

2.4. Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в денежной форме в российских рублях.

2.5. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

### **3. Условия, размер и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров Общества**

3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров Общества, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленных для руководства Общества.

3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (трех) рабочих дней после представления сведений о банковском счете для перечисления компенсаций, а также документов, подтверждающих произведенные расходы, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

### **4. Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

4.3. Если в результате внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы не подлежат применению и до момента внесения изменений в настоящее Положение подлежат применению соответствующие нормативные правовые акты Российской Федерации.