

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 76/5
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 21 июня 2024 года.

Дата составления протокола: 21 июня 2024 года.

г. Москва

Вопрос № 5. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети».

5.1. В рамках осуществления полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети», по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь» в соответствии с подпунктом 3 пункта 21.2 статьи 21 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети Янтарь» Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2023 год согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Янтарь», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	858 619
Распределить на: Резервный фонд	42 931
Дивиденды	583 059
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	232 629

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по результатам 2023 года в размере 583 059 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется, как отношение суммы дивидендов (583 059 тыс. рублей) к общему количеству

обыкновенных акций АО «Россети Янтарь», принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров АО «Россети Янтарь» решения о выплате дивидендов.

6. Избрать Совет директоров АО «Россети Янтарь» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Алешин Артем Геннадьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам - главный советник ПАО «Россети»
3.	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
4.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5.	Антониадис Алексос Архимедович	Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
6.	Пидник Артем Юрьевич	Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь»
7.	Шагаев Валерий Михайлович	Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Россети Янтарь» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Остроухова Ольга Викторовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Матяш Наталья Николаевна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего

	аудита ПАО «Россети»
--	----------------------

8. Назначить объединение аудиторских организаций (коллективного участника) в составе Общества с ограниченной ответственностью «ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (лидер коллективного участника) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией АО «Россети Янтарь».

9. Утвердить Устав АО «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



М.В. Калоева