

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 173/13**

**об итогах проведения заочного голосования для принятия решений  
Правлением Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая  
компания - Россети»**

**Дата и время окончания приема опросных листов для заочного  
голосования: «30» июня 2026 года, 18 часов 00 минут.**

**Дата составления протокола: «30» июня 2026 года.**

**Вопрос № 13. Об осуществлении полномочий Общего собрания  
акционеров АО «Россети Янтарь», все голосующие акции которого  
принадлежат ПАО «Россети».**

13.1. В рамках осуществления полномочий Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети», по вопросам, выносимым на рассмотрение 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 2025 год согласно приложению 34 к настоящему протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2025 год согласно приложению 35 к настоящему протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Янтарь», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	781 684
Распределить на: Резервный фонд	39 085
Дивиденды	394 388
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	348 211

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по результатам 2025 года в размере 0,04294339 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Янтарь» в денежной форме.

5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по

результатам 2025 года – 14 день с даты принятия 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	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
2.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики 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 Алекос Архимедович	Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
6.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Генеральный директор 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.	Ильченко Татьяна Юрьевна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

5.	Юдин Андрей Иванович	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
----	-------------------------	---

8. Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией АО «Россети Янтарь» на 2026 год.

9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 36 к настоящему протоколу.

**Результаты (итоги) голосования:**

«ЗА» - А.В. Рюмин, Д.В. Краинский, Е.В. Ляпунов, А.В. Мольский, А.Е. Муров, А.А. Полинов, В.В. Харитонов (7 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

**Решение принято.**

Секретарь Правления



М.В. Калоева