

ПРОТОКОЛ
Совета директоров АО «Россети Янтарь»

06.06.2025

Калининград

№ 23

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): 06.06.2025.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Агафонов М.С.
2. Алешин А.Г.
3. Антониадис А.А.
4. Калоева М.В.
5. Пидник А.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 15.12. статьи 15 Устава АО «Россети Янтарь»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Янтарь» за 2024 год.

2. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по кандидатуре аудиторской организации АО «Россети Янтарь».

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по распределению прибыли (убытков) АО «Россети Янтарь» по результатам 2024 года.

4. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний/заочных голосований Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Янтарь» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению.

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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по кандидатуре аудиторской организации АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией 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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров

АО «Россети Янтарь» по распределению прибыли (убытков) АО «Россети Янтарь» по результатам 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Янтарь», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	345 263
Распределить на:	
Резервный фонд	17 263
Дивиденды	328 000
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по итогам 2024 года в размере 0,03571466 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по результатам 2024 года – 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Россети Янтарь» решения о выплате дивидендов».

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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний/заочных голосований Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания»:

1.1. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(96 020)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.2. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Калининградская

генерирующая компания» принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2024 года.

2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт»:

2.1. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 127 708
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	135 980
Дивиденды	991 728
Погашение убытков прошлых лет	0

2.2. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2024 года в размере 2 306,3442 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2024 года – 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» решения о выплате дивидендов.

2.3. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению нераспределенной прибыли АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	248 146
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	248 146
Погашение убытков прошлых лет	0

2.4. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2023 года в размере 577,0838 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года – 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» решения о выплате дивидендов.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис»:

3.1. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	14 809
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 639
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	13 170

3.2. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2024 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Поручить представителям Общества на годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»:

4.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(96 020)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2024 года.

5. Поручить представителям Общества на годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт»:

5.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 127 708
Распределить на:	

Наименование	(тыс. руб.)
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	135 980
Дивиденды	991 728
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2024 года в размере 2 306,3442 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2024 года – 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» решения о выплате дивидендов.

5.2. По вопросу: «О распределении нераспределенной прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	248 146
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	248 146
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2023 года в размере 577,0838 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года – 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» решения о выплате дивидендов.

6. Поручить представителям Общества на годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис»:

6.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	14 809
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 639
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	13 170

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2024 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.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. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией АО «Россети Янтарь».

По вопросу № 3 повестки дня:

Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Янтарь», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	345 263
Распределить на:	
Резервный фонд	17 263
Дивиденды	328 000
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по итогам 2024 года в размере 0,03571466 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по результатам 2024 года – 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Россети Янтарь» решения о выплате дивидендов».

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания»:

1.1. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(96 020)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.2. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2024 года.

2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт»:

2.1. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 127 708
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	135 980
Дивиденды	991 728
Погашение убытков прошлых лет	0

2.2. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2024 года в размере 2 306,3442 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2024 года – 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» решения о выплате дивидендов.

2.3. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества

по распределению нераспределенной прибыли АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	248 146
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	248 146
Погашение убытков прошлых лет	0

2.4. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2023 года в размере 577,0838 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года – 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» решения о выплате дивидендов.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис»:

3.1. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	14 809
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 639

Наименование	(тыс. руб.)
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	13 170

3.2. По вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2024 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Поручить представителям Общества на годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»:

4.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(96 020)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2024 года.

5. Поручить представителям Общества на годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт»:

5.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 127 708
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	135 980
Дивиденды	991 728
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2024 года в размере 2 306,3442 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2024 года – 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» решения о выплате дивидендов.

5.2. По вопросу: «О распределении нераспределенной прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	248 146
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	248 146
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2023 года в размере 577,0838 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года – 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» решения о выплате дивидендов.

6. Поручить представителям Общества на годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис»:

6.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	14 809
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 639
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	13 170

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2024 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Дата составления протокола 06.06.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев