

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30/2  
заседания Правления**

**Дата проведения заседания: 23 июня 2023 года.**

**Дата составления протокола: 27 июня 2023 года.**

г. Москва

**Вопрос № 2. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети».**

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:**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Россети Янтарь» за 2022 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2022 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Янтарь» за 2022 отчетный год:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	841 631
Распределить на: Резервный фонд	42 082
Дивиденды, в том числе	713 924,5
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 21.12.2022 №1155, осуществляющего полномочия ВОСА АО «Россети Янтарь»)	326 497
- подлежащая выплате сумма дивидендов	387 427,5
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	85 624,5

1.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 387 427,5 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется, как отношение суммы дивидендов (387 427,5 тыс. рублей) к общему количеству

обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

1.4.1. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

1.4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

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

№	ФИО	Должность
1.	Полинов Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2.	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
3.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4.	Антониадис Алекос Архимедович	Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
5.	Пидник Артем Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь»
6.	Шагаев Валерий Михайлович	Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»
7.	Шагина Ирина Александровна	Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

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

№	ФИО	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.	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Мамусова Екатерина Викторовна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

1.7. Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и Общества с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) аудиторской организацией АО «Россети Янтарь».

Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



М.В. Калоева