

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

06.06.2024

Калининград

№ 23

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Агафонов М.С.
2. Антониадис А.А.
3. Калоева М.В.
4. Пидник А.Ю.
5. Шагаев В.М.
6. Шагина И.А.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания 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 годового отчета Общества за 2023 год.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по распределению прибыли (убытков), в том числе, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
3. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис».
4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Янтарь» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:

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

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества 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 Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества 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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О выдвижении кандидатуры аудиторской организации ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выдвинуть кандидатуру ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024-2026 годы, подготовленной в соответствии с РСБУ, для назначения на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт».

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

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

Решение принято.

2. Выдвинуть кандидатуру ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024-2026 годы, подготовленной в соответствии с РСБУ, для назначения на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».

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

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

Решение принято.

3. Выдвинуть кандидатуру ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024-2026 годы, подготовленной в соответствии с РСБУ, для назначения на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис».

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний 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 по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(54 850)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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

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

Решение принято.

1.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому 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 2023 года.

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

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

Решение принято.

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

2.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 323 176
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	496 023
Дивиденды	579 007
Погашение убытков прошлых лет	0
Оставить нераспределенной	248 146

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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

2.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2023 года в размере 1 346,5288 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2024 года.

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

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

Решение принято.

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

3.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	45 485
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	7 048
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	38 437

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

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

Решение принято.

3.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосервис» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2023 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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-
7	Шагина И.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

4. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»:

По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(54 850)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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

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

Решение принято.

4.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2023 года.

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

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

Решение принято.

5. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт»:

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

5.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 323 176
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	496 023
Дивиденды	579 007
Погашение убытков прошлых лет	0
Оставить нераспределенной	248 146

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

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

Решение принято.

5.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2023 года в размере 1 346,5288 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2024 года.

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

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

Решение принято.

6. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис»:

По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	45 485
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	7 048
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	38 437

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

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

Решение принято.

6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2023 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	Антониадис А.А.	«За»	-	-
4	Калоева М.В.	«За»	-	-
5	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
6	Шагаев В.М.	«За»	-	-
7	Шагина И.А.	«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:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:

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

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества 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 Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Выдвинуть кандидатуру ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024-2026 годы, подготовленной в соответствии с РСБУ, для назначения на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт».

2. Выдвинуть кандидатуру ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024-2026 годы, подготовленной в соответствии с РСБУ, для назначения на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».

3. Выдвинуть кандидатуру ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024-2026 годы, подготовленной в соответствии с РСБУ, для назначения на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис».

По вопросу № 4 повестки дня:

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

1.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(54 850)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому 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 2023 года.

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

2.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 323 176
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	496 023
Дивиденды	579 007
Погашение убытков прошлых лет	0
Оставить нераспределенной	248 146

2.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2023 года в размере 1 346,5288 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2024 года.

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

3.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	45 485
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	7 048
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	38 437

3.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосервис» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2023 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»:

По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(54 850)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2023 года.

5. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт»:

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

5.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 323 176
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	496 023
Дивиденды	579 007
Погашение убытков прошлых лет	0
Оставить нераспределенной	248 146

5.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2023 года в размере 1 346,5288 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2024 года.

6. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис»:

По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	45 485
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	7 048
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	38 437

6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2023 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Дата составления протокола 06.06.2024.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев