

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1155/5
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 16 декабря 2022 года.

Дата составления протокола: 21 декабря 2022 года.

г. Москва

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

5.1. В рамках осуществления полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь» «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Россети Янтарь» по результатам деятельности за 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Россети Янтарь» в соответствии с подпунктом 3 пункта 13.2 статьи 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети Янтарь», Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» из чистой прибыли АО «Россети Янтарь» по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 326 497 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (326 497 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций АО «Россети Янтарь», принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов

2. 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.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-ый день с даты принятия настоящего решения.

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления



М.В. Калоева