

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1147/2
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 10 октября 2022 года.

Дата составления протокола: 13 октября 2022 года.

г. Москва

Вопрос № 2. Осуществление полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети».

2.1. 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» «Об увеличении уставного капитала АО «Россети Янтарь» путем размещения дополнительных акций» в соответствии с подпунктом 3 пункта 13.2 статьи 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети Янтарь» Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Увеличить уставный капитал АО «Россети Янтарь» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций АО «Россети Янтарь» в количестве 1 819 061 724 (Один миллиард восемьсот девятнадцать миллионов шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 0,50 рублей (Ноль рублей 50 копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 909 530 862 (Девятьсот девять миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля (далее – Дополнительные акции), размещаемых в пределах количества объявленных обыкновенных бездокументарных акций АО «Россети Янтарь», на следующих основных условиях:

1.1. Способ размещения - закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить Дополнительные акции - Публичное акционерное общество «Российские сети» (ОГРН 1087760000019), Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН 1024701893336).

1.2. Цена размещения одной Дополнительной акции будет определена решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» до даты начала размещения Дополнительных акций.

1.3. Форма оплаты: оплата Дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Иные условия размещения Дополнительных акций, включая срок размещения Дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Дополнительных акций устанавливаются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг АО «Россети Янтарь».

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления



М.В. Калоева

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

№ 2 (сб/к)

лист *21*

Ответственный секретарь Правления
ПАО «Россети»

М.В. Калоева

