

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1133/9
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 24 июня 2022 года.

Дата составления протокола: 28 июня 2022 года.

г. Москва

Вопрос № 9. Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

9.1. В рамках осуществления полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети», в соответствии с подпунктом 3 пункта 13.2 статьи 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети Янтарь»,

Правление ПАО «Россети» **ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Россети Янтарь» за 2021 год (приложение 16 к настоящему протоколу).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2021 год (приложение 17 к настоящему протоколу).

3. Утвердить следующее распределение прибыли АО «Россети Янтарь» за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	851 466
Распределить на:	
Резервный фонд	42 573
Прибыль на развитие	259 459
Дивиденды	549 434
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по итогам 2021 года в размере 0,0653874 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Янтарь» 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 составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Россети Янтарь» за 2021 год – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Россети Янтарь» решения о выплате дивидендов.

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

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
4.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
5.	Парамонова Наталья Владимировна	Начальник Департамента экономики ПАО «Россети»
6.	Пидник Артем Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь»
7.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»

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

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Остроухова Ольга Викторовна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО 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.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Яворская Юлия Викторовна	Главный эксперт Управления контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

7. Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ

ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором
АО «Россети Янтарь».

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления



М.В. Калоева