

Реестр непрофильных активов АО "Россети Янтарь" по состоянию на 31.12.2022

№ п/п	Наименование непрофильного актива	Характеристика актива ( краткое описание объекта), сведения о правоустанавливающих документах	Сведения об обременениях	Способ распоряжения
1	3	5	7	10
<b>реализация</b>				
1	Очистные сооружения	Калининградская область, р-н Гурьевский, северо-западнее пос. Рошино. Комплекс незавершенных строительством очистных сооружений для нужд ТЭЦ-2. Состоит из 12 незавершенных строительством объектов со степенью готовности от 50 до 93%. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию является нецелесообразным. Актив не используется, охраняется, свободен от имущества	отсутствуют	Продажа
2	Комплекс объектов ГРЭС-2 ДЗО Общества АО "КГК"	Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2. Комплекс состоит из 94 объектов недвижимого имущества и сооружений. Большинство зданий до 1945 г.п. Актив не используется, охраняется.	отсутствуют	Продажа
3	Комплекс объектов ГРЭС-2	Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2. Прием нефтепродуктов (топочного мазута), слив из железнодорожных цистерн, хранение в резервуарах, подогрев и перекачка в нефтеналивные суда. Деятельность по перевалке мазута приостановлена. Комплекс состоит из 32 объектов недвижимого имущества и сооружений, а также движимого имущества. Большинство зданий до 1945 г.п. Актив не используется, охраняется.	отсутствуют	Продажа
4	Учебно-тренировочный центр подготовки персонала	Калининградская область, Краснознаменский р-он, Тимофеевский с/о, пос.Лагерное. В Комплекс входит три здания общей площадью 929,5 кв.м, 2003г.п. Не используется, охраняется. Запись регистрации в ЕГРН: № 39-01/06-111/2003-215, № 39-01/06-111/2003-216, № 39-01/06-111/2003-217 от 11.08.2003. Земельный участок с КН 39:06:020002:1, пл. 30 533 кв. м, договор аренды 20.06.2002 № 1124, на срок 19.06.2051.	отсутствуют	продажа
5	Земельный участок с кадастровым номером 39:18:040002:133	Калининградская область, Светловский городской округ. Площадь 101064кв.м, не используется, свободен от имущества, не охраняется	отсутствуют	Продажа
6	Имущественный комплекс (административное здание, литер А, общей площадью 224,0 кв.м. (инв. № 02955;02963); одноэтажное нежилое здание-гараж, лит. Б, общей площадью 87,7 кв.м. (инв. № 5101670)	Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, д. 5. Имущественный комплекс состоит из административного здания, лит. А, общ.пл. 224,0 кв.м. (инв. № 02955;02963); одноэтажного нежилого здания гаража, лит. Б, общей площадью 87,7 кв.м. (инв. № 5101670). До 1945г.п. Не используется.	договор найма жилого помещения от 27.12.2011г. №120	Продажа
7	Здание торгового-общественного центра общей площадью 2 144,9 кв.м, доля в праве 6/100 (инв.№029601)	Калининградская область, г. Правдинск, ул. Мостовая, д. 5. Здание торгового центра общей площадью 2 144,9 кв.м, доля в праве 6/100 (инв. №029601). Доля Общества составляет помещение на первом этаже общ.пл. 92,1 кв.м. Земельный участок с КН 39:11:010011:7, общ.пл.1 875 кв. м, размер доли Общества на ЗУ 5/100, договор аренды от 09.01.2022 №973, на срок до 08.01.2051.	отсутствуют	Продажа
8	Производственное здание, литер А	Калининградская область, г. Черняховск, ул. Пушкина, д. 21. Двухэтажное кирпичное здание с подвалом, общ.пл.991 кв.м, 1968 г.п. Бывший детский сад. Не используется, охраняется. Земельный участок с КН 39:13:010318:37, общ.пл. 2691 кв. м, договор аренды от 15.04.2011 № 12/2011, на срок до 10.04.2060.	отсутствуют	Продажа
9	Скважина артезианская № 4	Калининградская область, г. Калининград, набережная Правая, 10А. Запись в ЕГРН 39:15:111603:570-39/023/2021-1 от 29.07.2021. Земельный участок с КН 39:15:111603:4, общ.пл.1091кв.м, договор аренды от 10.07.1998 № 001688, на срок до 03.12.2046.	отсутствуют	Продажа
<b>сохранение участия</b>				
1	Санаторий-профилакторий "Энергетик"	г. Светлогорск, ул. Балтийская, д.2. Состоит из двух 3-х этажных корпусов, гаража, теннисного корта, газопроводов высокого и низкого давления. Активы 1977, 2003, 2008г.п. Медицинская профилактика.Используется по назначению. Земельные участки с КН 39:17:010010:16, общ. пл. 791 кв.м.; 39:17:010014:18, общ.пл. 4741 кв.м, 39:17:010010:189, общ.пл. 1230 кв.м, 39:17:010014:284, общ.пл. 500 кв.м, договоры аренды от 16.08.2007 № ФС-2007/08-83, от 21.03.2006 № ФС-2006/03-21; от 14.04.2015 № ФС-2015/04/-07, на срок 49 лет.	отсутствуют	Сохранение участия
2	ПАО "Интер РАО ЕЭС"	Местонахождение: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2. Количество акций - 10 469 901 шт., номиналом 2,81 руб. Доля в УК - 0,01003%.	отсутствуют	Сохранение участия
3	ПАО САК "Энергогарант"	Местонахождение: г. Москва, Садовническая набережная, д. 23. Количество акций - 12239 шт., номиналом 24 руб. Доля в УК - 0,0144%.	отсутствуют	Сохранение участия
4	АО МБО "ЕЭЭК"	Местонахождение: г. Москва, пер. Потаповский, д. 5. Количество акций - 33 шт., номиналом 1000 руб. Доля в УК - 2,7%.	отсутствуют	Сохранение участия
5	База отдыха «Виштынец»	Калининградская область, Нестеровский район. Состоит из десяти деревянных строений различного предназначения, 1975 1999 г.п. Актив используется по назначению. Земельные участки с КН 39:08:600001:11, общ. пл. 14 000 кв. м, 39:08:600001:12, общ.пл.7000кв.м, договоры аренды от 11.11.2008 №65-р, от 01.08.2008 №129/211, на срок 49 лет.	отсутствуют	Сохранение участия

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

23.03.2023

№ 23

Калининград

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.  
Корпоративный секретарь – Темнышев А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Полинов А.А.
2. Гончаров Ю.В.
3. Калоева М.В.
4. Краинский Д.В.
5. Михеев Д.Д.
6. Парамонова Н.В.
7. Пидник А.Ю.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 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 для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 4 квартал 2022 года и 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
2.	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3.	Калоева Мадина Валерьевна	«ЗА»	-	-
4.	Краинский Даниил Владимирович	«ЗА»	-	-
5.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	«ЗА»	-	-
6.	Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-
7.	Пидник Артём Юрьевич	«ЗА»	-	-

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

Решение принято.

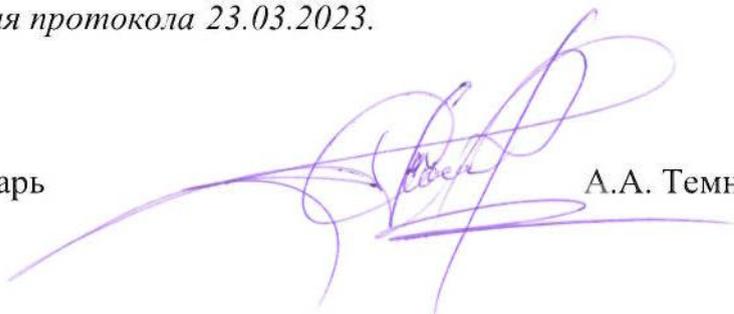
**По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующее решение по вопросу № 5 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Россети Янтарь» за 4 квартал 2022 года и 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 23.03.2023.*

Корпоративный секретарь



А.А. Темнышев