



Внесены на основании:
Решения единственно акционера
АО «Янтарьэнерго», принятого
Правлением ПАО «Россети» 16.11.2015
(Протокол № 403пр/3 от 17.11.2015),

Решения единственно акционера
АО «Янтарьэнерго», принятого
Правлением ПАО «Россети» 13.10.2016
(Протокол № 527пр/2 от 17.10.2016),

Решения единственно акционера
АО «Янтарьэнерго», принятого
Правлением ПАО «Россети» 18.10.2017
(Протокол № 650пр от 20.10.2017),

и
Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг АО
«Янтарьэнерго» (Государственный
регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных
бумаг 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015),
зарегистрированного 27.12.2018
Центральным банком Российской
Федерации.

Изменения № 1 в Устав Акционерного общества «Янтарьэнерго»

(Основной государственной регистрационный номер (ОГРН) 1023900764832, далее – Общество)

1. Изложить п. 4.1. ст. 4 Устава Общества в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 2 390 344 017,50 рублей (Два миллиарда триста девяносто миллионов триста сорок четыре тысячи семнадцать рублей 50 копеек).»

2. Изложить п. 4.2. ст. 4 Устава Общества в следующей редакции:

«4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,50 рублей (Ноль рублей 50 копеек) каждая в количестве 4 780 688 035 (Четыре миллиарда семьсот восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч тридцать пять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 2 390 344 017,50 рублей (Два миллиарда триста девяносто миллионов триста сорок четыре тысячи семнадцать рублей 50 копеек).»

3. Изложить п. 4.6. ст. 4 Устава Общества в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 2 993 802 815 (Два миллиарда девятьсот девяносто три миллиона восемьсот две тысячи восемьсот пятнадцать) штук номинальной стоимостью 0,50 рублей (Ноль рублей 50 копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 496 901 407,50 рублей (Один миллиард четыреста девяносто шесть миллионов девятьсот одна тысяча четыреста семь рублей 50 копеек).

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 ст. 6 настоящего Устава».