

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

28.05.2020

№ 1010пр/1

г. Москва

1. В рамках осуществления полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети», Правление в соответствии с пп. 3 п. 13.2 ст. 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Янтарьэнерго»

ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (приложение № 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (приложение № 2).

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнерго» за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	213 341
Распределить на: Резервный фонд	10 667
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	202 674
Погашение убытков прошлых лет	0

1.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года в сумме 202 674 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (202 674 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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 составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2020 г.

1.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»

2.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
3.	Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
4.	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
5.	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»
6.	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
7.	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ»

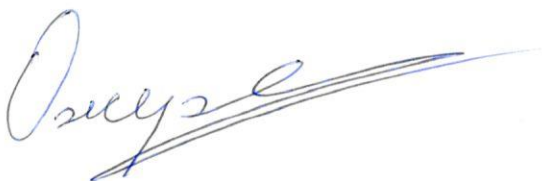
1.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5	Сидоренко Ирина Ивановна	Ведущий эксперт Управления производственного планирования Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»

1.7. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

1.8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 3).

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев