

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1074/2
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 29 июня 2021 года.

Дата составления протокола: 30 июня 2021 года.

г. Москва

Вопрос № 2. Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (приложение 2 к настоящему протоколу).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (приложение 3 к настоящему протоколу).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнерго» за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	141 300
Распределить на: Резервный фонд	7 065
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	134 235
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2020 года в сумме 134 235 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (134 235 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 – 14-й день с даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнерго» о выплате дивидендов.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
4.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
5.	Пидник Артем Юрьевич	И.о. Генерального директора АО «Янтарьэнерго», Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада»
6.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»
7.	Парамонова Наталья Владимировна	Начальник Департамента экономики ПАО «Россети»

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Богачев Игорь Юрьевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Кормильцев Максим	Главный эксперт Управления корпоративного

Геннадьевич	аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
-------------	--

7. Утвердить в качестве аудитора Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «Эрнст энд Янг» (лидера коллективного участника, ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1) и АО Аудиторская компания «Деловой профиль» (члена коллективного участника).

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления



М.В. Калоева