

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 125/12
об итогах проведения заочного голосования для принятия решений
Правлением Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая
компания - Россети»

Дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования: 30 июня 2025 года, 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 01 июля 2025 года.

Вопрос № 12. Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети»

12.1. В рамках осуществления полномочий Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети», по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Россети Янтарь», в соответствии с подпунктом 3 пункта 21.2 статьи 21 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети Янтарь» Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению 29 к настоящему протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Янтарь» за 2024 год согласно приложению 30 к настоящему протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Янтарь», полученной по результатам 2024 года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	345 263
Распределить на: Резервный фонд	17 263
Дивиденды	328 000
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по итогам 2024 года в размере 0,03571466 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Янтарь» по

результатам 2024 года, – 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Россети Янтарь» решения о выплате дивидендов.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
2.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
3.	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
4.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5.	Антониадис Алексос Архимедович	Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
6.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Генеральный директор АО «Россети Янтарь»
7.	Шагаев Валерий Михайлович	Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника 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.	Матяш Наталья Николаевна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

5.	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
----	----------------------------	---

8. Назначить объединение аудиторских организаций (коллективного участника) в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией АО «Россети Янтарь».

9. Утвердить Устав Акционерного общества «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 31 к настоящему протоколу.

10. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 32 к настоящему протоколу.

11. Утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 33 к настоящему протоколу.

12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Россети Янтарь» в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему протоколу.

13. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему протоколу.

14. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Россети Янтарь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 36 к настоящему протоколу.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - А.В. Рюмин, Д.В. Краинский, Е.В. Ляпунов, А.В. Мольский, А.Е. Муров, В.В. Харитонов (6 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

Секретарь Правления

М.В. Калосова