 Акционерное общество

 «Россети Янтарь»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

06.06.2022 № 25

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. Акимов Л.Ю.
3. Краинский Д.В.
4. Михеев Д.Д.
5. Парамонова Н.В.
6. Пидник А.Ю.
7. Тихонова М.Г.

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.

**Повестка дня:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям
Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО Общества.
6. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества:
АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис».

**ВОПРОС № 1**: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с приложением 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. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложением 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. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества
за 2021 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 851 466 |
| Распределить на: Резервный фонд | 42 573 |
|  Прибыль на развитие | 259 459 |
|  Дивиденды | 549 434 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 0 |

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4**: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,0653874 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. 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.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества за 2021 год – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям Общества **в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания»**:

1.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 157 713 |
| Распределить на: Резервный фонд | 7 886 |
|  Прибыль на развитие | 46 995 |
|  Дивиденды | 55 359 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 47 473 |

1.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год, порядку
их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров
по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принять следующее решение:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 года
в размере 4,06812 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2) 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.

3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

2. Поручить представителям Общества **в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосбыт»**:

2.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 763 584 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 389 533 |
|  Дивиденды | 374 051 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принять следующее решение:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2021 года в размере 869,8860 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2) 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.

3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

3. Поручить представителям Общества **в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосервис»**:

3.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  | (9 395) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

3.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосервис» за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2021 года в связи с убытком, полученным Обществом по итогам 2021 года.

4. Поручить представителям Общества **на Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»**:

4.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  | 157 713 |
| Распределить на: Резервный фонд | 7 886 |
|  Прибыль на развитие | 46 995 |
|  Дивиденды | 55 359 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 47 473 |

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 года
в размере 4,06812 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3) 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.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

 5. Поручить представителям Общества **на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт»**:

5.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  | 763 584 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 389 533 |
|  Дивиденды | 374 051 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2021 года в размере 869,8860 рублей
на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3) 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.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

6. Поручить представителям **Общества на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис»**:

6.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис»
по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» за 2021 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (9 395) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2021 года в связи с убытком, полученным Обществом по итогам 2021 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 6**: О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКО-КОНСАЛДИНГОВУЮ ГРУППУ "НОВГОРОДАУДИТ" (ИНН 5321070337) Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1 в качестве аудитора ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис» для проведения обязательного ежегодного аудита отчетности за 2022 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артём Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества
за 2021 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 851 466 |
| Распределить на: Резервный фонд | 42 573 |
|  Прибыль на развитие | 259 459 |
|  Дивиденды | 549 434 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 0 |

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,0653874 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. 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.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества за 2021 год – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Поручить представителям Общества **в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания»**:

1.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 157 713 |
| Распределить на: Резервный фонд | 7 886 |
|  Прибыль на развитие | 46 995 |
|  Дивиденды | 55 359 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 47 473 |

1.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год, порядку
их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров
по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принять следующее решение:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 года
в размере 4,06812 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2) 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.

3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

2. Поручить представителям Общества **в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосбыт»**:

2.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 763 584 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 389 533 |
|  Дивиденды | 374 051 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принять следующее решение:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2021 года в размере 869,8860 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2) 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.

3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

3. Поручить представителям Общества **в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосервис»**:

3.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  | (9 395) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

3.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосервис» за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2021 года в связи с убытком, полученным Обществом по итогам 2021 года.

4. Поручить представителям Общества **на Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»**:

4.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  | 157 713 |
| Распределить на: Резервный фонд | 7 886 |
|  Прибыль на развитие | 46 995 |
|  Дивиденды | 55 359 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 47 473 |

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 года
в размере 4,06812 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3) 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.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

 5. Поручить представителям Общества **на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт»**:

5.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  | 763 584 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 389 533 |
|  Дивиденды | 374 051 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2021 года в размере 869,8860 рублей
на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3) 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.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

6. Поручить представителям **Общества на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис»**:

6.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосервис»
по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» за 2021 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  | (9 395) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2021 года в связи с убытком, полученным Обществом по итогам 2021 года.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКО-КОНСАЛДИНГОВУЮ ГРУППУ "НОВГОРОДАУДИТ" (ИНН 5321070337) Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1 в качестве аудитора ДЗО Общества: АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис» для проведения обязательного ежегодного аудита отчетности за 2022 год.

*Дата составления протокола 06.06.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев