

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1111/5
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 22 февраля 2022 года.

Дата составления протокола: 24 февраля 2022 года.

г. Москва

Вопрос № 5. Осуществление полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

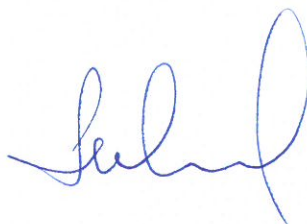
5.1. В рамках осуществления полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети», Правление ПАО «Россети» в соответствии с подпунктом 3 пункта 13.2 статьи 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Янтарьэнерго»

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить Устав АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления



М.В. Калоева