

**Отчет об итогах голосования на
годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Янтарьэнергосбыт»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (далее – АО «Янтарьэнергосбыт», Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Калининград
Адрес Общества:	236016, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 11
Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества:	заседание
Вид заседания:	годовое
Тип заседания:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания:	30 июня 2025 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	05 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30. Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.».
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	236016, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 11; 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	08 час. 50 мин.
Время открытия заседания:	09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	09 час. 20 мин.
Дата составления протокола об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров	30 июня 2025 года
Дата составления протокола годового заседания Общего собрания акционеров	01 июля 2025 года
Дата составления отчета об итогах голосования	01 июля 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2024 года.
4. О распределении нераспределенной прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт».
7. О назначении аудиторской организации АО «Янтарьэнергосбыт».
8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:

Пидник А.Ю. - Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» (в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель Совета директоров).

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

Касаткина Н.Г. – секретарь Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» (в соответствии с решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025 № 12)).

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	430 000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	430 000	100,00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	430 000	100.00

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год.

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	430 000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	430 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	430 000	100.00

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2024 года.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	430 000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	430 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	430 000	100.00

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 127 708
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	135 980
Дивиденды	991 728
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2024 года в размере 2 306,3442 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2024 года - 14-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» решения о выплате дивидендов.

ВОПРОС №4: О распределении нераспределенной прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	430 000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	430 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	430 000	100.00

По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	248 146
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	248 146
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2023 года в размере 577,0838 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года - 14-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» решения о выплате дивидендов.

ВОПРОС №5: Об избрании членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 150 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 150 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 150 000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся:	100.00%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	ТОРСУНОВ Вячеслав Юрьевич	430 000
2	АНДРЕЕВА Елена Викторовна	430 000
3	ДЕНИСКИНА Ольга Сергеевна	430 000
4	ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович	430 000
5	ФИЛАТОВА Светлана Валерьевна	430 000
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		2 150 000

По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

1. ТОРСУНОВ Вячеслав Юрьевич, Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», Генеральный директор АО «Россети Янтарь».
2. АНДРЕЕВА Елена Викторовна, Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети».
3. ДЕНИСКИНА Ольга Сергеевна, Заместитель начальника правового департамента ПАО «Россети».
4. ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович, Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».
5. ФИЛАТОВА Светлана Валерьевна, Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт».

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	430 000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ							
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	% *	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1.	ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна	430000	100.00	0	0	0	0
2.	БЕРЁЗА Наталья Георгиевна	430000	100.00	0	0	0	0
3.	СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна	430000	100.00	0	0	0	0

* процент от участвовавших в собрании.

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

1. ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна, Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь».

2. БЕРЁЗА Наталья Георгиевна, Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

3. СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна, Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес - планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь».

ВОПРОС №7: О назначении аудиторской организации АО «Янтарьэнергосбыт».

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	430 000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	430 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	430 000	100.00

По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня принято решение:
Назначить ООО «Интерком-Аудит» (ИНН/КПП 7729744770/771401001, ОГРН 1137746561787; 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 13, эт. 7, пом. XV, ком. 6) аудиторской организацией АО «Янтарьэнергосбыт».

ВОПРОС №8: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	430 000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	430 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	430 000	100.00

По результатам голосования по вопросу №8 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

ВОПРОС №9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	430 000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	430 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	430 000	100.00

По результатам голосования по вопросу №9 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

ВОПРОС №10: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	430 000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	430 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	430 000	100.00

По результатам голосования по вопросу №10 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филиппик Татьяна Александровна по доверенности № 443 от 28.12.2023.

Председательствующий на годовом заседании
Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» подпись А.Ю. Пидник

Секретарь годового заседания
Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» подпись Н.Г. Касаткина