

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» (далее «Собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (далее также - АО «Янтарьэнергосбыт», Общество).

Адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень (по выбору):

236016, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 11;

236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 г.

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании: _____

Количество голосов по вопросам повестки дня № _____ : № _____

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год.

Решение по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год¹.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год.

Решение по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год¹.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года.

Решение по данному вопросу:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 323 176
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	496 023
Дивиденды	579 007
Погашение убытков прошлых лет	0
Оставить нераспределенной	248 146

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2023 года в размере 1346,5288 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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу: _____.

Количественный состав Совета директоров Общества: 5 человек.

Решение по данному вопросу: Избрать Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	ПИДНИК Артем Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь»	
2.	АНДРЕЕВА Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии 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»	

¹ Входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ <input type="checkbox"/> голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ <input type="checkbox"/> голосов
--	--

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ СУММА ГОЛОСОВ БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ, УМНОЖЕННОГО НА ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИСТКИ И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

По пятому вопросу повестки дня: **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт».**
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

Решение по данному вопросу: **Избрать Ревизионную комиссию АО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность			
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	БЕРЁЗА Наталья Георгиевна	Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»			
2	ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна	Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь»			
3	СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес - планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь»			

Оставьте только один вариант голосования по каждому кандидату*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

По шестому вопросу повестки дня: **О назначении аудиторской организации Общества.**

Решение по данному вопросу: **Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, ОГРН 1137746561787).**

«ЗА» <input type="checkbox"/> голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> голосов
--	--	---

Оставьте только один вариант голосования*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

***Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.**

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя): _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной «___» _____ г.

(указать, кем выдана доверенность)