



## ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

18.05.2018

№ 27

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Прохоров Е. В., Ящерицына Ю. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### Повестка дня:

1. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	77 280
Распределить на: Резервный фонд	3 864
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	73 416
Прибыль на развитие	-

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(29 296)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	77 280
Распределить на: Резервный фонд	3 864
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	73 416
Прибыль на развитие	-

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

7. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(29 296)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

8. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	77 280
Распределить на: Резервный фонд	3 864
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	73 416
Прибыль на развитие	-

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(29 296)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	77 280
Распределить на: Резервный фонд	3 864
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	73 416
Прибыль на развитие	-

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

7. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(29 296)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

8. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

Дата составления протокола 18 мая 2018 года.

Председатель Совета директоров

Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков