|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**26.05.2017 № 33**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Комаров В. М., Колесников М. А., Маковский И. В., Ящерицына Ю. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Член Совета директоров Скулкин В. С. не принимал участия в голосовании.

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. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1**: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет за 2016 год.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. рублей) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 408 743 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 313 599 |
| Дивиденды | 95 144 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимад участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 года в сумме 95 144 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (95 144 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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.

2.  Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» утвердить Положение о Совете директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет за 2016 год.

**По вопросу № 2:** Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

**По вопросу № 3:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. рублей) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 408 743 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 313 599 |
| Дивиденды | 95 144 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

**По вопросу № 4:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 года в сумме 95 144 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (95 144 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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.

2.  Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.

**По вопросу № 5:** Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» утвердить Положение о Совете директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:** Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 29 мая 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков