|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**22.04.2016 № 24**

**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., Беленко Р. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Чевкин Д. А.

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 утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2016 года.
2. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 годы.
3. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго».
4. Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2016 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении отче**та** Генерального директора Общества **«**О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области» (проект РФПИ).
7. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».
8. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО "Янтарьэнерго".

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на II квартал 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

* не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
* не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам 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» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | | “Против” | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018гг. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами;

- предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг. ежегодно в рамках отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 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» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области» (проект РФПИ).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества «О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области» (проект РФПИ)» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
   1. Обеспечить согласование графиков отключения, предусматривающих реализацию проекта в срок до 01.01.2017;

Срок: 29.04.2016 г.

* 1. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества план-график реализации проекта РФПИ, включающий сроки передачи в аренду технических площадок и подготовку персонала по эксплуатации арендуемого оборудования;

Срок: 30.05.2016 г.

* 1. Подготовить программно-аппаратный комплекс ИВК АО «Янтарьэнерго» к сбору, обработки и хранению информации с приборов учета, устанавливаемых на технических площадках проекта РФПИ.

Срок: 30.06.2016 г.

* 1. провести переговоры со службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области по вопросу включения регулятором в НВВ сетевой организации на 2017 год величин арендных платежей, согласно договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 г. №396, заключенного АО «Янтарьэнерго» с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», с учетом расходов 2016 года.

Срок: 30.06.2016 г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Выдвинуть кандидатуру ООО «АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО "Янтарьэнерго".

**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 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | - 110 705 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
| Прибыль на развитие | - |

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

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

- рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 3 356 |
| Распределить на: Резервный фонд | 168 |
| Прибыль на развитие | 1510 |
| Дивиденды | 1678 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

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

- рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 3,9024 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июля 2016 года.

5. 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 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | - 33 584 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

6. 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 2015 года.

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

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 3 356 |
| Распределить на: Резервный фонд | 168 |
| Прибыль на развитие | 1510 |
| Дивиденды | 1678 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 3,9024 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июля 2016 года.

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

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | - 33 584 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

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

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

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

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | - 110 705 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
| Прибыль на развитие | - |

12. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 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» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на II квартал 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

* не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
* не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018гг. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами;

- предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг. ежегодно в рамках отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

**По вопросу № 3:** Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

**По вопросу № 4:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества «О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области» (проект РФПИ)» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
   1. Обеспечить согласование графиков отключения, предусматривающих реализацию проекта в срок до 01.01.2017;

Срок: 29.04.2016 г.

* 1. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества план-график реализации проекта РФПИ, включающий сроки передачи в аренду технических площадок и подготовку персонала по эксплуатации арендуемого оборудования;

Срок: 30.05.2016 г.

* 1. Подготовить программно-аппаратный комплекс ИВК АО «Янтарьэнерго» к сбору, обработки и хранению информации с приборов учета, устанавливаемых на технических площадках проекта РФПИ.

Срок: 30.06.2016 г.

* 1. провести переговоры со службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области по вопросу включения регулятором в НВВ сетевой организации на 2017 год величин арендных платежей, согласно договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 г. №396, заключенного АО «Янтарьэнерго» с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», с учетом расходов 2016 года.

Срок: 30.06.2016 г.

**По вопросу № 7:** Выдвинуть кандидатуру ООО «АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

**По вопросу № 8:**

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 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | - 110 705 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
| Прибыль на развитие | - |

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

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

- рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 3 356 |
| Распределить на: Резервный фонд | 168 |
| Прибыль на развитие | 1510 |
| Дивиденды | 1678 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

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

- рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 3,9024 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июля 2016 года.

5. 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 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | - 33 584 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

6. 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 2015 года.

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

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 3 356 |
| Распределить на: Резервный фонд | 168 |
| Прибыль на развитие | 1510 |
| Дивиденды | 1678 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 3,9024 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июля 2016 года.

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

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | - 33 584 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

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

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

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

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | - 110 705 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
| Прибыль на развитие | - |

12. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

Дата составления протокола 25 апреля 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков