|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**28.05.2019 № 37**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Маковский И.В.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А, Ожерельев А. А., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Парамонова Н.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. О предварительном утверждении годового отчета АО «Янтарьэнерго» за 2018 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Янтарьэнерго» за 2018 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 года) и убытков общества по результатам 2018 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнерго» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта Положения о Правлении АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
7. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**ВОПРОС № 1**: О предварительном утверждении годового отчета АО «Янтарьэнерго» за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предварительно утвердить годовой отчет АО «Янтарьэнерго» за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Янтарьэнерго» за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Янтарьэнерго» за 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 года) и убытков общества по результатам 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 1 947 674 |
| Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 1 701 345 |
| Дивиденды | 246 329 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнерго» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в сумме 246 329 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (246 329 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 – 09 июля 2019 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении проекта 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” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: О рассмотрении проекта Положения о Правлении АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» утвердить Положение о Правлении 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” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Предварительно утвердить годовой отчет АО «Янтарьэнерго» за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Янтарьэнерго» за 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:  Распределить на: | 1 947 674 |
| Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 1 701 345 |
| Дивиденды | 246 329 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

**По вопросу № 4:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в сумме 246 329 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (246 329 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 – 09 июля 2019 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 Правлении АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7:** Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Дата составления протокола 28 мая 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков