

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**28.05.2021 № 65**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председательствующий – Председатель Совета директоров – 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, Павлов А.И., Парамонова Н.В., Чевкин Д.А.

Член Совета директоров Юткин К.А. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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
АО «Калининградская генерирующая компания»**:

1.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 21 438 |
|  Резервный фонд | 1 072 |
|  Прибыль на развитие | 19 200 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 1 166 |

1.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» **в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосбыт»**:

2.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 278 829 |
|  Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 209 122 |
|  Дивиденды | 69 707 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 162,1099 рублей на одну обыкновенную акцию 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 – 15 июля 2021 года.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» **в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосервис»**:

3.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | (2 491) |
|  Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

3.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосервис» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» **на Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»**:

4.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 21 438 |
|  Резервный фонд | 1 072 |
|  Прибыль на развитие | 19 200 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 1 166 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» **на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт»**:

5.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 278 829 |
|  Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 209 122 |
|  Дивиденды | 69 707 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 162,1099 рублей на одну обыкновенную акцию 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 – 15 июля 2021 года.

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» **на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис»**:

6.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | (2 491) |
|  Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» **в Совете директоров
АО «Калининградская генерирующая компания»**:

1.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 21 438 |
|  Резервный фонд | 1 072 |
|  Прибыль на развитие | 19 200 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 1 166 |

1.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» **в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосбыт»**:

2.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 278 829 |
|  Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 209 122 |
|  Дивиденды | 69 707 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 162,1099 рублей на одну обыкновенную акцию 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 – 15 июля 2021 года.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» **в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосервис»**:

3.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | (2 491) |
|  Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

3.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосервис» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» **на Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»**:

4.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 21 438 |
|  Резервный фонд | 1 072 |
|  Прибыль на развитие | 19 200 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 1 166 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» **на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт»**:

5.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 278 829 |
|  Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 209 122 |
|  Дивиденды | 69 707 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 162,1099 рублей на одну обыкновенную акцию 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 – 15 июля 2021 года.

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» **на Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис»**:

6.1. По вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | (2 491) |
|  Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

Дата составления протокола 28 мая 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков