|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**05.06.2019 № 38**

**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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 г.
3. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года.
4. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго».
5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана АО «Янтарьэнерго» за 2018 год.
6. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 г.».
7. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».
8. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго»о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области» 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года 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**: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года 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 № 4**: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить «Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана АО «Янтарьэнерго» за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана
АО «Янтарьэнерго» за 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год неисполнение плановых показателей согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение поручений, выданного Советом директоров АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 7 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 г.».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 г. согласно Приложению 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**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | АО «СОГАЗ» | С 22.06.2019 по 21.06.2020 |

**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 № 8**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» 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»:

1.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 123 297 |
|  Резервный фонд | 6 165 |
|  Прибыль на развитие | 0 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 117 132 |

1.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Калининградская генерирующая компания» 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» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

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

2.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 19 078 |
|  Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 0 |
|  Дивиденды | 9 539 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 9 539 |

2.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Янтарьэнергосбыт» 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» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 22,1837 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 – 16 июля 2019 года.

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

3.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:Распределить на:  | (18 102) |
|  Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

3.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Янтарьэнергосервис» 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» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

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

4.1. По вопросу: «Об утверждении распределения прибыли ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 123 297 |
|  Резервный фонд | 6 165 |
|  Прибыль на развитие | 0 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 117 132 |

4.2. По вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

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

5.1. По вопросу: «Об утверждении распределения прибыли ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 19 078 |
|  Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 0 |
|  Дивиденды | 9 539 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 9 539 |

5.2. По вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 22,1837 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 – 16 июля 2019 года.

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

6.1. По вопросу: «Об утверждении распределения прибыли ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:Распределить на:  | (18 102) |
|  Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

6.2. По вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго»о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:** Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:** Утвердить «Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана
АО «Янтарьэнерго» за 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год неисполнение плановых показателей согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение поручений, выданного Советом директоров АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 г. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | АО «СОГАЗ» | С 22.06.2019 по 21.06.2020 |

**По вопросу № 8:**

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

1.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 123 297 |
|  Резервный фонд | 6 165 |
|  Прибыль на развитие | 0 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 117 132 |

1.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Калининградская генерирующая компания» 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» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

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

2.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 19 078 |
|  Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 0 |
|  Дивиденды | 9 539 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 9 539 |

2.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Янтарьэнергосбыт» 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» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 22,1837 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 – 16 июля 2019 года.

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

3.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:Распределить на:  | (18 102) |
|  Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

3.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Янтарьэнергосервис» 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» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

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

4.1. По вопросу: «Об утверждении распределения прибыли ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 123 297 |
|  Резервный фонд | 6 165 |
|  Прибыль на развитие | 0 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 117 132 |

4.2. По вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

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

5.1. По вопросу: «Об утверждении распределения прибыли ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 19 078 |
|  Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 0 |
|  Дивиденды | 9 539 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 9 539 |

5.2. По вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 22,1837 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 – 16 июля 2019 года.

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

6.1. По вопросу: «Об утверждении распределения прибыли ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:Распределить на:  | (18 102) |
|  Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

6.2. По вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Дата составления протокола 05 июня 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков