



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЯНТАРЬЭНЕРГО»
Театральная ул., 34, г. Калининград, 236022
Почтовый адрес: 236035, а/я № 5065
Тел.: (4012) 53-55-14, факс: (4012) 53-00-26
E-mail: public@yantene.ru

ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

29.05.2015

№ 18

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., Красников В. Н., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлущий С. 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 ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества:
ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и
ОАО «Янтарьэнергосервис».

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет за 2014 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»	-	-
	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
	Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
	Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Пераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 212
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 650
Дивиденды	562
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»	-	-
	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-

Подлунский Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 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:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0043 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. 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.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 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»	-	-
	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
	Подлунский Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
	Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнерго» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 3 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»	-	-
	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-

Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлупский Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнерго» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 4 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»	-	-
Красников Валерий Николаевич		«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович		«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович		«ЗА»	-	-
Подлупский Сергей Васильевич		«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич		«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 5 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»	-	-
Красников Валерий Николаевич		«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович		«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович		«ЗА»	-	-
Подлупский Сергей Васильевич		«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич		«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:



1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров).

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7 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»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 9: 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»	-	-
	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
	Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет за 2014 год.

По вопросу № 2:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 212
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 650
Дивиденды	562
Погашение убытков прошлых лет	0

По вопросу № 3:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0043 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. 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.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2015 года.



По вопросу № 4: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнерго» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 5: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнерго» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 6: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 7:

1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров).

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу № 8: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 9:

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

Дата составления протокола 29 мая 2015 года.

Председатель Совета директоров



Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь



В. В. Кремков