

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**07.09.2020 № 18**

**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., Юткин К.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. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2019 году Скорректированного плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 гг.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2020 года.
4. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2019 году Скорректированного плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2019 г. Скорректированного плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 гг. 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” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 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” |
| 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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности.

3. 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” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | “Против” | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: 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 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 24 741 |
| Распределить на: Резервный фонд | 1 237 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 23 504 |

1.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 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 2019 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 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 26 018 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 13 009 |
| Погашение убытков прошлых лет | 13 009 |

2.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 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 2019 года в размере 30,2535 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 – 14 день с даты принятия решения о выплате дивидендов на годовом Общем собрании акционеров Общества.».

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

3.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения**:**

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (10 255) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

3.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосервис» за 2019 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 2019 года.».

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 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 24 741 |
| Распределить на: Резервный фонд | 1 237 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 23 504 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 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 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 26 018 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 13 009 |
| Погашение убытков прошлых лет | 13 009 |

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 30,2535 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 – 14 день с даты принятия решения о выплате дивидендов на годовом Общем собрании акционеров Общества.».

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 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (10 255) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.».

ПОРУЧЕНИЕ: Голосовать в соответствии с интересами ПАО «Россети» и   
АО «Янтарьэнерго» по итогам изучения материалов, направленных членам Совета директоров Общества для заочного голосования.

**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” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Принять к сведению отчет генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2019 г. Скорректированного плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 гг. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 4 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 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 24 741 |
| Распределить на: Резервный фонд | 1 237 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 23 504 |

1.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 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 2019 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 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 26 018 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 13 009 |
| Погашение убытков прошлых лет | 13 009 |

2.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 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 2019 года в размере 30,2535 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 – 14 день с даты принятия решения о выплате дивидендов на годовом Общем собрании акционеров Общества.».

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

3.1. По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения**:**

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (10 255) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

3.2. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарьэнергосервис» за 2019 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 2019 года.».

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 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 24 741 |
| Распределить на: Резервный фонд | 1 237 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 23 504 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 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 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 26 018 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 13 009 |
| Погашение убытков прошлых лет | 13 009 |

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 30,2535 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 – 14 день с даты принятия решения о выплате дивидендов на годовом Общем собрании акционеров Общества.».

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 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (10 255) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.».

ПОРУЧЕНИЕ: Голосовать в соответствии с интересами ПАО «Россети» и   
АО «Янтарьэнерго» по итогам изучения материалов, направленных членам Совета директоров Общества для заочного голосования.

Дата составления протокола 07 сентября 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  Совета директоров |  | И.В. Маковский |
| Корпоративный секретарь |  | В. В. Кремков |