



ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

07.08.2018

№ 4

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Ольхович Е.А.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Ольхович Е.А., Бычко М.А., Колесников М.А., Маковский И. В., Ожерельев А. 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 составе Комитетов Совета директоров Общества.
2. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «Янтарьэнерго».

ВОПРОС № 1: О составе Комитетов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»
3	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»

1.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Сергеева Ольга Андреевна	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

2.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Сергееву Ольгу Андреевну.

3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
2	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
3	Ожерельев Алексей Александрович	Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

3.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ким Светлану Анатольевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Ольхович Евгений Александрович	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-

Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	«ЗА»	-	-
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения в Положение о дивидендной политике АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 05.02.2018 (Протокол № 15 от 07.02.2018), в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

1.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»
3	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»

1.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Сергеева Ольга Андреевна	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

2.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Сергееву Ольгу Андреевну.

3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
2	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
3	Ожерельев Алексей Александрович	Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

3.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ким Светлану Анатольевну.

По вопросу № 2: Внести изменения в Положение о дивидендной политике АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 05.02.2018 (Протокол № 15 от 07.02.2018), в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 07 августа 2018 года.

Председатель Совета директоров

Е.А. Ольхович

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков