



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления

30.06.2015

№ 361 пр

г. Москва

В голосовании приняли участие:

Председатель Правления - О.М. Бударгин
Члены Правления - Д.М. Беленький, Р.Н. Бердников, А.А. Демин,
В.Е. Межевич.

7. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго», 100% капитала которого принадлежит ОАО «Россети».

Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2. ст.13 Устава ОАО «Россети» и Уставом ОАО «Янтарьэнерго» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Общество), Правление ПОСТАНОВИЛО:

7.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (приложение 31).

7.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	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

7.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0043 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2015 г.

7.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Беленко Роман Алексеевич	Заместитель начальника управления строительства электросетевых объектов - начальник отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ОАО «Россети»
2	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»
3	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент «ОПОРА РОССИИ»
4	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
5	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»
6	Скулкин Вячеслав Сергеевич	Заместитель Директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»

7.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
3	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
4	Зайцева Татьяна Викторовна	Заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
5	Луковкина Ирина Павловна	Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»

7.6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

7.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 32).

7.8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 33).

7.9. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (приложение 34).

7.10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 35).

7.11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 36).

7.12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 37).

«За» голосовали: О.М. Бударгин, Д.М. Беленький, Р.Н. Бердников, А.А. Демин, В.Е. Межевич.

Принято единогласно.

Дата составления протокола - 02.07.2015

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев

7.6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

7.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 32).

7.8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 33).

7.9. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (приложение 34).

7.10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 35).

7.11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 36).

7.12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 37).

«За» голосовали: О.М. Бударгин, Д.М. Беленький, Р.Н. Бердников, А.А. Демин, В.Е. Межевич.

Принято единогласно.

Дата составления протокола - 02.07.2015

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев

Прошито и пронумеровано

3 л.

Секретарь Правления
ОАО «Россети»

Ожерельев А.А.

