



ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

11.05.2018

№ 26

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Прохоров Е. В., Ожерельев А. А., Ящерицына Ю. 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 года) и убытков общества по результатам 2017 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества 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»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 года) и убытков общества по результатам 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 139 977
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 067 750,5
Дивиденды	1 072 226,5
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в сумме 1 072 226,5 тыс. рублей в денежной форме.

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (1 072 226,5 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 июня 2018 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-

Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	-	-	«Воздержался»
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: 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:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 139 977
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 067 750,5
Дивиденды	1 072 226,5
Погашение убытков прошлых лет	0

По вопросу № 4:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в сумме 1 072 226,5 тыс. рублей в денежной форме.

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (1 072 226,5 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 июня 2018 года.

По вопросу № 5: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества).

По вопросу № 6: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества).

По вопросу № 7:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Дата составления протокола 14 мая 2018 года.

Председатель Совета директоров

Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков