

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления**

29.06.2018

№ 733пр

г. Москва

3. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго», 100% капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

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

Правление ПОСТАНОВИЛО:

3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение № 11).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 12).

3.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

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

3.4. 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.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года.

3.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
2	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ»
3	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
4	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»
5	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
6	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
7	Парамонова Наталья Владимировна	Начальник Планово-экономического управления Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

3.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

4	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

3.7. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

3.8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 13).

3.9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 14).

3.10. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 15).

3.10.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 16).

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

Дата составления протокола – 03.07.2018

Ответственный  
секретарь Правления



А.А. Ожерельев

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

лист



Ответственный секретарь  
Правления ПАО «Россети»

А.А. Ожерельев