

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

28.06.2019

№ 888пр

г. Москва

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

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

Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 947 674
Распределить на: резервный фонд	0
прибыль на развитие	1 701 345
дивиденды	246 329
погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в сумме 246 329 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (246 329 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 – 9 июля 2019 года.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ»
	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
	Ожерельев Алексей Александрович	Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»
	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети»
	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
	Пономарев Дмитрий Николаевич	Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

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

8. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

10. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

«ЗА» голосовали: П.А. Ливинский, А.А. Демин, Д.С. Коротков, А.М. Пятигор, О.А. Сергеева.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Дата составления протокола – 03.07.2019

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев