|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**28.07.2016 № 2**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Комаров В. М., Колесников М. А., Маковский И. В., В. С. Скулкин, 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. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности АО «Янтарьэнерго».
2. Об исполнении решения Совета директоров от 29.04.2016 (Протокол № 26 от 29.04.2016) по вопросу № 4: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2015 год».
3. О внесении изменений в реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол № 6 от 25.10.2010).
4. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год.
5. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.
6. Об утверждении  Советом директоров Отчета об исполнении сводного по РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2016 года.
7. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 годы.
8. Об утверждении Страховщика Общества.
9. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №3 к Коллективному договору АО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2018 годы.
10. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированных значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.
11. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
12. Об избрании персонального состава Комитета по аудтиту Совета директоров Общества.
13. О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».
14. Об утверждении текста Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».
15. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года.

**ВОПРОС № 1:** Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Отменить Положение по управлению движением потоков наличности АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.03.2007 года (Протокол № 8).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об исполнении решения Совета директоров от 29.04.2016 (Протокол № 26 от 29.04.2016) по вопросу № 4: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2015 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О внесении изменений в реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол № 6 от 25.10.2010).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести дополнение в реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол от 25.10.2010 № 6) п. 1.6.3 «Комплекс объектов ГРЭС-2» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | “Против” | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Советом директоров Отчета об исполнении сводного по РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Отметить низкое качество и нарушение сроков вынесения материалов   
   на рассмотрение Совета директоров Общества согласно Регламенту бизнес-планирования АО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 31.03.2015 (протокол от 03.04.2015 № 15).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Отчета об исполнении сводного по РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2016 года Советом директоров Общества не позднее 05.08.2016.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 годы в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Страховщика Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | АО «СОГАЗ» | с 28.07.2016 по 27.07.2017 |
| Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | АО «СОГАЗ» | с 28.07.2016 по 27.07.2017 |
| Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» | с 31.05.2016 по 30.05.2017 |

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | «Воздержался» |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** О предварительном одобрении дополнительного соглашения №3 к Коллективному договору АО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2018 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору АО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2018 годы согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированных значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год согласно приложению.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам   
и вознаграждениям Совета директоров Общества – 4 человека.

2. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам   
и вознаграждениям Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Мангаров Юрий Николаевич | Главный советник 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» |
| 4 | Шумахер Наталья Александровна | Главный специалист управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» |

3. Избрать Мангарова Юрия Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12:** Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» - 3 человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Лелекова Марина Алексеевна | Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 2 | Ящерицына Юлия Витальевна | Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» |
| 3 | Круткина Ольга Александровна | Начальник Управления методологии учета и анализа хозяйственной деятельности Департамента учета и отчетности – заместитель Главного бухгалтера ПАО «Россети» |

1. Избрать Председателем Комитета аудиту Совета директоров Общества Лелекову Марину Алексеевну.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13:** О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. В целях продления возможного срока размещения ценных бумаг Общества и уточнения банковских реквизитах счетов Общества, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг Общества, внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015, а именно:

1.1. Установить следующий порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

Дата окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска - день, в который истекает два года с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги выпуска в пределах указанного срока размещения.

1.2. Дополнить сведения о полном и сокращенном фирменных наименованиях кредитных организаций, их место нахождении, банковских реквизитах счетов общества, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг, изложив их в следующей редакции:

Полное фирменное наименование Общества - получателя денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: Акционерное общество "Янтарьэнерго".

Идентификационный номер налогоплательщица (ИНН) общества - получателя денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: 3903007130

1.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810920100000890.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, адрес местонахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

2.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810020100001142.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, адрес местонахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

3.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810320100001143.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, адрес местонахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

4.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810620100001144.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, адрес местонахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

5.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810620100001238.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, адрес местонахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

6.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810000380000197.

Полное фирменное наименование кредитной организации: "Газпромбанк" (Акционерное общество), полное наименование филиала: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Калининграде.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала: Филиал Банк ГПБ (АО) в г. Калининграде.

Место нахождения кредитной организации г. Москва, адрес местонахождения филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000866.

БИК кредитной организации: 042748866.

7.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810777000000440.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), наименование филиала: Филиал Калининградский Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (ПАО), наименование филиала: Филиал Калининградский Банк ВТБ (ПАО).

Место нахождения кредитной организации: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, адрес местонахождения филиала: 236006, г. Калининград, ул. Больничная, д. 5.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000892.

БИК кредитной организации: 042748892.

8.

Номер расчетного счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, для последующего их зачисления на лицевой счет общества, открытый в УФК по Калининградской области: 40501810227481000001.

Владелец счёта: Управление Федерального казначейства по Калининградской области (УФК по Калининградской области, ИНН 3903017681, КПП 390601001, адрес местонахождения: г. Калининград, адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ): 236022, г. Калининград, ул. Зоологическая, д. 27А).

Полное фирменное наименование кредитной организации: Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Отделение Калининград.

Место нахождения кредитной организации 236022, г. Калининград, ул. Шиллера, 2.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: не предусмотрен.

БИК кредитной организации: 042748001.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14:** Об утверждении текста Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить соответствующий текст Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго», акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015 в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 15:** О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года с учетом внесения изменений в части включения в него инвестиционных проектов, предложенных к реализации за счет целевых средств финансовой поддержки со стороны ПАО «Россети», в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал учатсия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Отменить Положение по управлению движением потоков наличности АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.03.2007 года (Протокол № 8).

**По вопросу № 2:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 3:** Внести дополнение в реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол от 25.10.2010 № 6) п. 1.6.3 «Комплекс объектов ГРЭС-2» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:** Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:** Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Отметить низкое качество и нарушение сроков вынесения материалов   
   на рассмотрение Совета директоров Общества согласно Регламенту бизнес-планирования АО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 31.03.2015 (протокол от 03.04.2015 № 15).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Отчета об исполнении сводного по РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2016 года Советом директоров Общества не позднее 05.08.2016.

**По вопросу № 7:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 годы в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | АО «СОГАЗ» | с 28.07.2016 по 27.07.2017 |
| Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | АО «СОГАЗ» | с 28.07.2016 по 27.07.2017 |
| Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» | с 31.05.2016 по 30.05.2017 |

**По вопросу № 9:**

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору АО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2018 годы согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 10:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год согласно приложению.

**По вопросу № 11:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам   
и вознаграждениям Совета директоров Общества – 4 человека.

2. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам   
и вознаграждениям Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Мангаров Юрий Николаевич | Главный советник 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» |
| 4 | Шумахер Наталья Александровна | Главный специалист управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» |

3. Избрать Мангарова Юрия Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

**По вопросу № 12:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» - 3 человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Лелекова Марина Алексеевна | Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 2 | Ящерицына Юлия Витальевна | Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» |
| 3 | Круткина Ольга Александровна | Начальник Управления методологии учета и анализа хозяйственной деятельности Департамента учета и отчетности – заместитель Главного бухгалтера ПАО «Россети» |

1. Избрать Председателем Комитета аудиту Совета директоров Общества Лелекову Марину Алексеевну.

**По вопросу № 13:**

1. В целях продления возможного срока размещения ценных бумаг Общества и уточнения банковских реквизитах счетов Общества, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг Общества, внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015, а именно:

1.1. Установить следующий порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

Дата окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска - день, в который истекает два года с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги выпуска в пределах указанного срока размещения.

1.2. Дополнить сведения о полном и сокращенном фирменных наименованиях кредитных организаций, их место нахождении, банковских реквизитах счетов общества, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг, изложив их в следующей редакции:

Полное фирменное наименование Общества - получателя денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: Акционерное общество "Янтарьэнерго".

Идентификационный номер налогоплательщица (ИНН) общества - получателя денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: 3903007130

1.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810920100000890.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, адрес местонахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

2.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810020100001142.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, адрес местонахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

3.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810320100001143.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, адрес местонахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

4.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810620100001144.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, адрес местонахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

5.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810620100001238.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, адрес местонахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

6.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810000380000197.

Полное фирменное наименование кредитной организации: "Газпромбанк" (Акционерное общество), полное наименование филиала: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Калининграде.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала: Филиал Банк ГПБ (АО) в г. Калининграде.

Место нахождения кредитной организации г. Москва, адрес местонахождения филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000866.

БИК кредитной организации: 042748866.

7.

Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810777000000440.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), наименование филиала: Филиал Калининградский Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (ПАО), наименование филиала: Филиал Калининградский Банк ВТБ (ПАО).

Место нахождения кредитной организации: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, адрес местонахождения филиала: 236006, г. Калининград, ул. Больничная, д. 5.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000892.

БИК кредитной организации: 042748892.

8.

Номер расчетного счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, для последующего их зачисления на лицевой счет общества, открытый в УФК по Калининградской области: 40501810227481000001.

Владелец счёта: Управление Федерального казначейства по Калининградской области (УФК по Калининградской области, ИНН 3903017681, КПП 390601001, адрес местонахождения: г. Калининград, адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ): 236022, г. Калининград, ул. Зоологическая, д. 27А).

Полное фирменное наименование кредитной организации: Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Отделение Калининград.

Место нахождения кредитной организации 236022, г. Калининград, ул. Шиллера, 2.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: не предусмотрен.

БИК кредитной организации: 042748001.

**По вопросу № 14:**

Утвердить соответствующий текст Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго», акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015 в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 15:**

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года с учетом внесения изменений в части включения в него инвестиционных проектов, предложенных к реализации за счет целевых средств финансовой поддержки со стороны ПАО «Россети», в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

Дата составления протокола 29 июля 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков