|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**08.06.2017 № 35**

**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., Скулкин В. С., 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 определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.
2. Об исполнении п.2.2 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 24.08.16 (Протокол от 26.08.16 № 4) по вопросу № 8.
3. Об исполнении п.3.4 и 3.5 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.12.16 (Протокол от 05.12.16 № 14) по вопросу № 3.
4. Об исполнении п.3.4 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 10.04.17 (Протокол от 13.04.17 № 29) по вопросу № 5.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2017 года.
6. Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2017 года.
7. Об исполнении п. 2.3 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 30.12.2016 (Протокол от 30.12.2016 № 18) по вопросу № 4.

**ВОПРОС № 1**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) | АО «СОГАЗ» | с 16.05.2017 по  15.05.2018 |

2) Отметить перерыв в осуществлении добровольного страхования транспортных средств.

3) Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

4) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.3.4. и п. 2.5.4.4. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества и обеспечения непрерывности страховой защиты интересов Общества.

5) Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт».

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

**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 № 2**: Об исполнении п.2.2 решения Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» от 24.08.16 (Протокол от 26.08.16 № 4) по вопросу № 8.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении п.2.2 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 24.08.16 (Протокол от 26.08.16 № 4) по вопросу № 8: «О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р за II квартал 2016 года.» в части предоставления Совету директоров Общества информации о причинах изменения в большую сторону стоимости выполнения мероприятий по новому строительству объектов СВМ от объектов генерации до существующих электросетевых объектов Калининградской области.
2. Отметить несоответствие заключения № 144-17/ГГЭ-10792/10 от 17.02.2017 о проверке сметной стоимости объекта «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС» и заключения № 1421-16/ГГЭ-10690/10 от 21.12.2016 о проверке сметной стоимости объекта «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330» требованиям п. 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить проверку сметной стоимости строительства объектов «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС» и «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330» на предмет достоверности ее определения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об исполнении п.3.4 и 3.5 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.12.16 (Протокол от 05.12.16 № 14) по вопросу № 3.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении п.3.4 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.12.16 (Протокол от 05.12.16 № 14) по вопросу № 3: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» в части предоставления Совету директоров Общества информации о проводимой работе с подрядными организациями, в том числе: о заключённых с подрядными организациями дополнительных соглашениях об усилении санкций, о работе Штаба по реализации мероприятий Программы по реконструкции и развитию электрических сетей в Калининградской области до 2020 года, о регулярном контроле АО «Янтарьэнерго» за ходом производства работ на объектах.
2. Принять к сведению информацию об исполнении п.3.5 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.12.16 (Протокол от 05.12.16 № 14) по вопросу № 3: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» в части предоставления Совету директоров Общества информации о ликвидации отставания от графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда по объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа).
3. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить завершение работ и приемку в эксплуатацию объектов Программы в сроки, установленные планом-графиком Минспорта России.

**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 | - | - | «Воздержался» |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об исполнении п.3.4 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 10.04.17 (Протокол от 13.04.17 № 29) по вопросу № 5.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию об исполнении п.3.4 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 10.04.17 (Протокол от 13.04.17 № 29) по вопросу № 5: «Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 4 квартал и 2016 год.

**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 | - | - | «Воздержался» |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение данного 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 № 6**: Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2017 года в новой редакции 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” |
| 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 № 7**: Об исполнении п. 2.3 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 30.12.2016 (Протокол от 30.12.2016 № 18) по вопросу № 4.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение данного 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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) | АО «СОГАЗ» | с 16.05.2017 по  15.05.2018 |

2) Отметить перерыв в осуществлении добровольного страхования транспортных средств.

3) Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

4) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.3.4. и п. 2.5.4.4. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества и обеспечения непрерывности страховой защиты интересов Общества.

5) Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт».

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

**По вопросу № 2:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении п.2.2 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 24.08.16 (Протокол от 26.08.16 № 4) по вопросу № 8: «О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р за II квартал 2016 года.» в части предоставления Совету директоров Общества информации о причинах изменения в большую сторону стоимости выполнения мероприятий по новому строительству объектов СВМ от объектов генерации до существующих электросетевых объектов Калининградской области.
2. Отметить несоответствие заключения № 144-17/ГГЭ-10792/10 от 17.02.2017 о проверке сметной стоимости объекта «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС» и заключения № 1421-16/ГГЭ-10690/10 от 21.12.2016 о проверке сметной стоимости объекта «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330» требованиям п. 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить проверку сметной стоимости строительства объектов «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС» и «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330» на предмет достоверности ее определения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

**По вопросу № 3:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении п.3.4 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.12.16 (Протокол от 05.12.16 № 14) по вопросу № 3: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» в части предоставления Совету директоров Общества информации о проводимой работе с подрядными организациями, в том числе: о заключённых с подрядными организациями дополнительных соглашениях об усилении санкций, о работе Штаба по реализации мероприятий Программы по реконструкции и развитию электрических сетей в Калининградской области до 2020 года, о регулярном контроле АО «Янтарьэнерго» за ходом производства работ на объектах.
2. Принять к сведению информацию об исполнении п.3.5 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.12.16 (Протокол от 05.12.16 № 14) по вопросу № 3: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» в части предоставления Совету директоров Общества информации о ликвидации отставания от графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда по объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа).
3. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить завершение работ и приемку в эксплуатацию объектов Программы в сроки, установленные планом-графиком Минспорта России.

**По вопросу № 4:** Принять к сведению информацию об исполнении п.3.4 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 10.04.17 (Протокол от 13.04.17 № 29) по вопросу № 5: «Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 4 квартал и 2016 год.

**По вопросу № 5:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 6:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2017 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 09 июня 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков