|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**06.11.2015 № 8**

**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., Беленко Р. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., Чевкин Д. А.

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 утверждении скорректированного Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго», включающего скорректированную инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт», включающего скорректированную инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении скорректированного Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго», включающего скорректированную инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Отметить неисполнение Обществом решения Совета директоров Общества по вопросу №6 (протокол заседания от 21.09.2015 № 5), в связи с некачественной подготовкой материалов, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год в срок, не позднее 20.11.2015.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт», включающего скорректированную инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Отметить некачественную подготовку материалов, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год в срок, не позднее 20.11.2015.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - 1 648 427 (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) - 251 455 (Двести пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят пять) рублей 11 копеек, за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Отметить неисполнение Обществом решения Совета директоров Общества по вопросу №6 (протокол заседания от 21.09.2015 № 5), в связи с некачественной подготовкой материалов, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год в срок, не позднее 20.11.2015.

**По вопросу № 2:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Отметить некачественную подготовку материалов, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год в срок, не позднее 20.11.2015.

**По вопросу № 3:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - 1 648 427 (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) - 251 455 (Двести пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят пять) рублей 11 копеек, за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года.

Дата составления протокола 09 ноября 2015 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков