|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**30.11.2015 № 12**

**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 определении стоимости договора займа, заключаемого между   
   АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Россети», являющегося крупной сделкой.
2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров   
   АО «Янтарьэнерго» по вопросу: Об одобрении договора займа, заключаемого между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Россети», являющегося крупной сделкой.
3. Об утверждении скорректированного кредитного плана   
   АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2015 года**.**
4. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года.

**ВОПРОС № 1:** Об определении стоимости договора займа, заключаемого между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Россети», являющегося крупной сделкой.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить стоимость договора займа, заключаемого между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Россети», являющегося крупной сделкой, на существенных условиях в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

**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 | - | «Против» | | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по вопросу: Об одобрении договора займа, заключаемого между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Россети», являющегося крупной сделкой.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня: «Об одобрении договора займа, заключаемого между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Россети», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить договор займа, заключаемый между АО «Янтарьэнерго» и   
ПАО «Россети», являющийся крупной сделкой, на существенных условиях в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

**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 | - | «Против» | | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении скорректированного кредитного плана   
АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2015 года в новой редакции 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» | - | - | |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | «Против» | | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года.

**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» | - | - | |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Определить стоимость договора займа, заключаемого между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Россети», являющегося крупной сделкой, на существенных условиях в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

**Принятое решение по вопросу № 2:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня: «Об одобрении договора займа, заключаемого между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Россети», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить договор займа, заключаемый между АО «Янтарьэнерго» и   
ПАО «Россети», являющийся крупной сделкой, на существенных условиях в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

**Принятое решение по вопросу № 3:** Утвердить кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2015 года в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Принятое решение по вопросу № 4:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 01 декабря 2015 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков