



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

18.10.2013

№ 7

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., Башинджагян А. А., Гончаров Ю. В., Маковский И. В., Кизарьянц Г. А., Прохоров Е. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Член Совета директоров Архипов С. А., не принимал участия в голосовании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

ВОПРОС № 1: Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров от 24.04.2013 (Протокол № 18 от 26.04.13).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1 сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-

2016 гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения;

3.2 обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года».

Срок: до 15.11.2013 г.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджаган Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров от 24.04.2013 (Протокол № 18 от 26.04.13).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.3 сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016 гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения;

3.4 обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года».

Срок: до 15.11.2013г.

Дата составления протокола 18 октября 2013 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков