|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**09.09.2016 № 6**

**Калининград**

**Форма проведения заседания –** очно-заочная.

**Дата проведения заседания Совета директоров:** 09 сентября 2016 года.

**Время проведения заседания Совета директоров:** 11.00 часов.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

**Председательствовал:** Председатель Совета директоров Мангаров Юрий Николаевич.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Комаров В. М., Колесников М. А., Маковский И. В.

Член Совета директоров Ящерицына Ю. В. представила письменное мнение.

Член Совета директоров Скулкин В. С. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

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 имеется.**

**Приглашенные представители ПАО «Россети»:**

1. Варламов Н. Н. - заместитель Генерального директора - Руководитель Аппарата,
2. Балаева С. А. - заместитель Генерального директора по инвестициям,
3. Фадеева А. Н. - заместитель Генерального директора по безопасности,

**Приглашенные представители АО «Янтарьэнерго»:**

1. Редько И. В.– заместитель генерального директора по экономике и финанасам.

**Корпоративный секретарь:** Кремков В. В.

**Повестка дня:**

1. Об организации инвестиционной деятельности при реализации планов развития АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1:**  Об организации инвестиционной деятельности при реализации планов развития АО «Янтарьэнерго».

**Слушали:** генерального директора И. В. Маковского.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать предложенные принципы организации инвестиционной деятельности при реализации плана развития АО «Янтарьэнерго» в соответствии с бизнес-процессами, представленными в приложении №1.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» доработать Принципы по замечаниям профильных Департаментов ПАО «Россети», представленным в приложении № 2 к настоящему решению, повторно вынести на рассмотрение Совета директоров.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить включение в договоры строительного контроля по мероприятиям Плана развития Общества, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 09.06.2016 № 232 условия по проверке соответствия актов выполненных работ проектно-сметной документации, утвержденной Государственной экспертизой, а также применению штрафных санкций со стороны АО «Янтарьэнерго» при выявлении фактов принятия работ, не соответствующих проектно-сметной документации, утвержденной Государственной экспертизой, за исключением Мероприятий Программы создания единой системы оперативно-технического управления объектами электросетевого хозяйства АО «Янтарьэнерго» с модернизацией диспетчерских пунктов в Центре управления сетями и филиалах АО «Янтарьэнерго», Мероприятий в области антитеррористической защищенности энергообъектов в рамках подготовки к ЧМФ-2018, реализации мероприятий по договорам ТП с льготной категорией заявителей (до 15 кВт).

**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 участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

1. Согласовать предложенные принципы организации инвестиционной деятельности при реализации плана развития АО «Янтарьэнерго» в соответствии с бизнес-процессами, представленными в приложении №1.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» доработать Принципы по замечаниям профильных Департаментов ПАО «Россети», представленным в приложении № 2 к настоящему решению, повторно вынести на рассмотрение Совета директоров.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить включение в договоры строительного контроля по мероприятиям Плана развития Общества, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 09.06.2016 № 232 условия по проверке соответствия актов выполненных работ проектно-сметной документации, утвержденной Государственной экспертизой, а также применению штрафных санкций со стороны АО «Янтарьэнерго» при выявлении фактов принятия работ, не соответствующих проектно-сметной документации, утвержденной Государственной экспертизой, за исключением Мероприятий Программы создания единой системы оперативно-технического управления объектами электросетевого хозяйства АО «Янтарьэнерго» с модернизацией диспетчерских пунктов в Центре управления сетями и филиалах АО «Янтарьэнерго», Мероприятий в области антитеррористической защищенности энергообъектов в рамках подготовки к ЧМФ-2018, реализации мероприятий по договорам ТП с льготной категорией заявителей (до 15 кВт).

Дата составления протокола 12 сентября 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков