|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**01.11.2017 № 10**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Прохоров Е. В., 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. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».
2. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015 (далее – Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг), а именно:

1. Абзац на титульном листе Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, расположенный после абзаца, содержащего сведения о полном фирменном наименовании эмитента, изложить в следующей редакции:

«акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, в количестве 7 643 727 790 штук, способ размещения – закрытая подписка».

2. Пункт 5 «Количество ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«7 643 727 790 штук».

3. Раздел «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: дата окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска - день, в который истекает три года с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги выпуска в пределах указанного срока размещения».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении текста Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго», акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015 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” |
| Бердников Роман Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

Внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015 (далее – Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг), а именно:

1. Абзац на титульном листе Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, расположенный после абзаца, содержащего сведения о полном фирменном наименовании эмитента, изложить в следующей редакции:

«акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, в количестве 7 643 727 790 штук, способ размещения – закрытая подписка».

2. Пункт 5 «Количество ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«7 643 727 790 штук».

3. Раздел «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: дата окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска - день, в который истекает три года с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги выпуска в пределах указанного срока размещения».

**По вопросу № 2:**

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго», акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 02 ноября 2017 года.

Председатель Совета директоров Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь В. В. Кремков