

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

03.04.2014**№ 16**

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., Архипов С. А., Башинджагян А. А., Гончаров Ю. В., Маковский И. В., Прохоров Е. В.

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

Член Совета директоров Кизарьянц Г. А. не принимала 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:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год и прогнозных показателей на 2015-2018 годы.

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год и прогнозных показателей на 2015-2018 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести на более поздний срок утверждение скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год и прогнозных показателей на 2015-2018 гг.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» в срок до 15.04.2014 г. вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» бизнес-план Общества на 2014-2018 гг., предусматривающий безубыточную деятельность Общества в 2014-2018 гг. и скорректированный с учетом погашения кредиторской задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС», с учетом начисленных процентов, в соответствии с графиком погашения, согласованным ОАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна			
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
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. Перенести на более поздний срок утверждение скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год и прогнозных показателей на 2015-2018 гг.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» в срок до 15.04.2014 г. вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» бизнес-план Общества на 2014-2018 гг., предусматривающий безубыточную деятельность Общества в 2014-2018 гг. и скорректированный с учетом погашения кредиторской задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС», с учетом начисленных процентов, в соответствии с графиком погашения, согласованным ОАО «ФСК ЕЭС».

Дата составления протокола 03 апреля 2014 года.

Председатель
Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков