|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**25.02.2019 № 26**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Маковский И.В.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А, Ожерельев А. А., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Парамонова Н.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. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@).

**ВОПРОС № 1**: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 года № 1036 с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:

2.1. Организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 года № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@), в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. Предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 года № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@), в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.3. Обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 года № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@), доработанного по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 года № 1036 с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:

2.1. Организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 года № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@), в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. Предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 года № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@), в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.3. Обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 года № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@), доработанного по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года.

Дата составления протокола 25 февраля 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков