

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**30.12.2020 № 41**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председательствующий – Председатель Совета директоров – 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, Павлов А.И., Парамонова Н.В., Чевкин Д.А.

Член Совета директоров Юткин К.А. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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 предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
   АО «Янтарьэнерго» и Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Администрации Гурьевского городского округа по объекту строительства: «Строительство ул. Строительной до а/д «Северный обход города Калининграда» с реконструкцией существующего участка ул. Строительная в г. Гурьевске Калининградской области».
2. О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
   АО «Янтарьэнерго» и Администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» по объекту строительства: «Реконструкция улично-дорожной сети Центральной части города Гусева Калининградской области».
3. О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
   АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (2-й этап II подэтап)».
4. О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
   АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства – от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно».
5. О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
   АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Строительство 1-й очереди веломаршрута по территории рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от г. Зеленоградска въездное КПП на Куршскую косу) до МО «Поселок Приморье» Светлогорского района (включительно)».
6. О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
   АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Реконструкция автомобильной дороги» Зеленоградск – Приморск через Светлогорск» - Куликово – Заостровье км 6,7 – 8,6».
7. О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
   АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Калининграда детский сад № 11 по объекту строительства: «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде».
8. О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
   АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде».
9. О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
   АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде».
10. О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
    АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде».

**ВОПРОС № 1**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
АО «Янтарьэнерго» и Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Администрации Гурьевского городского округа по объекту строительства: «Строительство ул. Строительной до а/д «Северный обход города Калининграда» с реконструкцией существующего участка ул. Строительная в г. Гурьевске Калининградской области».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Администрации Гурьевского городского округа по объекту строительства: «Строительство ул. Строительной до а/д «Северный обход города Калининграда» с реконструкцией существующего участка ул. Строительная в г. ГурьевскеКалининградской области» на условиях согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
АО «Янтарьэнерго» и Администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» по объекту строительства: «Реконструкция улично-дорожной сети Центральной части города Гусева Калининградской области».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» по объекту строительства: «Реконструкция улично-дорожной сети Центральной части города Гусева Калининградской области» на условиях согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до   
ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (2-й этап II подэтап).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Строительство эстакады «Восточная»   
от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова)   
до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (2-й этап II подэтап)» на условиях согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства – от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства – от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» на условиях согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Строительство 1-й очереди веломаршрута по территории рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы   
(от г. Зеленоградска въездное КПП на Куршскую косу) до МО «Поселок Приморье» Светлогорского района (включительно)».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Строительство 1-й очереди веломаршрута по территории рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от г. Зеленоградска въездное КПП на Куршскую косу) до МО «Поселок Приморье» Светлогорского района (включительно)» на условиях согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Реконструкция автомобильной дороги» Зеленоградск – Приморск через Светлогорск» - Куликово – Заостровье км 6,7 – 8,6».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Реконструкция автомобильной дороги» Зеленоградск – Приморск через Светлогорск» - Куликово – Заостровье км 6,7 – 8,6» на условиях согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Калининграда детский сад № 11 по объекту строительства: «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Калининграда детский сад № 11 по объекту строительства: «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде» на условиях согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Реконструкция ул. Дачной   
в г. Калининграде» на условиях согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Реконструкция ул. Ю.Гагарина   
от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград»   
в г. Калининграде» на условиях согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10**: О предварительном одобрении решения о возможности заключения Соглашения о компенсации в имущественной форме между   
АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде» на условиях согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Администрации Гурьевского городского округа по объекту строительства: «Строительство ул. Строительной до а/д «Северный обход города Калининграда» с реконструкцией существующего участка ул. Строительная в г. ГурьевскеКалининградской области» на условиях согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» по объекту строительства: «Реконструкция улично-дорожной сети Центральной части города Гусева Калининградской области» на условиях согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Строительство эстакады «Восточная»   
от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова)   
до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (2-й этап II подэтап)» на условиях согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства – от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» на условиях согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Строительство 1-й очереди веломаршрута по территории рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от г. Зеленоградска въездное КПП на Куршскую косу) до МО «Поселок Приморье» Светлогорского района (включительно)» на условиях согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Государственным казенным учреждением Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» по объекту строительства: «Реконструкция автомобильной дороги» Зеленоградск – Приморск через Светлогорск» - Куликово – Заостровье км 6,7 – 8,6» на условиях согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Калининграда детский сад № 11 по объекту строительства: «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде» на условиях согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Реконструкция ул. Дачной   
в г. Калининграде» на условиях согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Реконструкция ул. Ю.Гагарина   
от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград»   
в г. Калининграде» на условиях согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между АО «Янтарьэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» по объекту строительства: «Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде» на условиях согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

Дата составления протокола 30 декабря 2020 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков