|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**17.11.2015 № 11**

**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., Гончаров Ю. В., Беленко Р. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., Чевкин Д. А.

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 утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:** Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 17 ноября 2015 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков