|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**09.02.2017 № 20**

**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., Комаров В. М., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго».
2. Об исполнении п.3.2 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.12.16 (Протокол от 05.12.16 № 14) по вопросу № 3: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года».
3. Об утверждении скорректированного Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов в АО "Янтарьэнерго" на период 2018-2021 годы.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: «Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго», утвержденный Советом директоров АО «Янтарьэнерго» 18.05.2016 (протокол от 20.05.2016 № 28).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | “Против” | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

По данному вопросу членом Совета директоров В. С. Скулкиным представлено особое мнение (Прилагается).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**:Об исполнении п.3.2 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.12.16 (Протокол от 05.12.16 № 14) по вопросу № 3: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию об исполнении п.3.2 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.12.16 (Протокол от 05.12.16 № 14) по вопросу № 3: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | «Воздержался» |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении скорректированного Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов в АО «Янтарьэнерго» на период 2018-2021 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: «Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго», утвержденный Советом директоров АО «Янтарьэнерго» 18.05.2016 (протокол от 20.05.2016 № 28).

**По вопросу № 2:** Принять к сведению информацию об исполнении п.3.2 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.12.16 (Протокол от 05.12.16 № 14) по вопросу № 3: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года».

**По вопросу № 3:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 10 февраля 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков