|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**29.12.2017 № 14**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Прохоров Е. В.,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. О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р за III квартал и 9 месяцев 2017 года (конфиденциально).
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2017 года.
4. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2017 года.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2017 года.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р за III квартал и 9 месяцев 2017 года (конфиденциально).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа   
   АО «Янтарьэнерго» об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р за III квартал и 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить готовность электросетевых объектов АО «Янтарьэнерго» в сроки, синхронизированные с вводом в эксплуатацию новых электрических станций, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2017 № 2653-р.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении Страховщика Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков» | АО «АльфаСтрахование» | с 01.01.2018 по 31.12.2020 |

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана   
АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе чистой прибыли от услуг по технологическому присоединению.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

4.1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе дебиторской задолженности.

4.2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе кредиторской и дебиторской задолженности.

4.3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 8   
к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата.

4.4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2017 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

4.5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 3 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по структуре пассивов, а также целевого лимита по долговому покрытию.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

4.6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества.

4.7. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017г. голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа   
ОАО «Янтарьэнергосервис»об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию об отклонениях по итогам реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:
   1. представить на рассмотрение Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в приложении № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок: в течение 30 дней после выхода настоящего решения;

* 1. обеспечить исполнение утвержденного Плана-графика строительства объектов Программы по реконструкции и развитию электрических сетей Калининградской области до 2020 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2017 года согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении отчета об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Отчет об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа   
   АО «Янтарьэнерго» об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р за III квартал и 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить готовность электросетевых объектов АО «Янтарьэнерго» в сроки, синхронизированные с вводом в эксплуатацию новых электрических станций, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2017 № 2653-р.

**По вопросу № 2:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков» | АО «АльфаСтрахование» | с 01.01.2018 по 31.12.2020 |

**По вопросу № 3:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана   
АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе чистой прибыли от услуг по технологическому присоединению.

**По вопросу № 4:**

4.1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе дебиторской задолженности.

4.2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе кредиторской и дебиторской задолженности.

4.3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 8   
к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата.

4.4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2017 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

4.5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 3 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по структуре пассивов, а также целевого лимита по долговому покрытию.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

4.6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества.

4.7. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017г. голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа   
ОАО «Янтарьэнергосервис»об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию об отклонениях по итогам реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:
   1. представить на рассмотрение Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в приложении № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок: в течение 30 дней после выхода настоящего решения;

* 1. обеспечить исполнение утвержденного Плана-графика строительства объектов Программы по реконструкции и развитию электрических сетей Калининградской области до 2020 года.

**По вопросу № 6:** Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2017 года согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7:** Принять к сведению Отчет об исполнении Сводного по РСБУ   
и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний   
АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 29 декабря 2017 года.

Председатель Совета директоров Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь В. В. Кремков