|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**03.08.2017 № 3**

**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., Ящерицына Ю. В.

Член Совета директоров Прохоров Е. В. 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 формировании Комитетов Совета директоров Общества.
2. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396, заключенному между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3», как сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

**ВОПРОС № 1**: О формировании Комитетов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность и место работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Варламов Николай Николаевич | Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» |
| 2 | Мангаров Юрий Николаевич | Заместитель Статс-секретаря ПАО «Россети» |
| 2 | Чевкин Дмитрий Александрович | Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» |

1.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Н.Н.

2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность и место работы |
| 1 | Лелекова Марина Алексеевна | Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 2 | Ящерицына Юлия Витальевна | Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» |
| 3 | Ожерельев Алексей Александрович | Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |

2.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лелекову М.А.

3.1. Утвердить Положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Акционерного общества «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Акционерного общества «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров 14.02.2013, протокол № 14.

3.3. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

3.4. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность и место работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корнеев Александр Юрьевич | Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» |
| 2 | Соколов Денис Евгеньевич | Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» |
| 3 | Соколова Наталья Ивановна | Главный эксперт Управления перспективного развития Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» |

3.5. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Корнеева А.Ю.

**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 | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды движимого имущества от 29.05.2015 № 396, заключенному между
АО «Янтарьэнерго» и ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3», как сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить дополнительное соглашение к Договору аренды движимого имущества № 396 от 29.05.2015, заключенному между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3», как сделку, связанную с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» дополнительного соглашения к Договору аренды движимого имущества с учетом одобренных изменений.

**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 | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность и место работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Варламов Николай Николаевич | Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» |
| 2 | Мангаров Юрий Николаевич | Заместитель Статс-секретаря ПАО «Россети» |
| 2 | Чевкин Дмитрий Александрович | Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» |

1.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Н.Н.

2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность и место работы |
| 1 | Лелекова Марина Алексеевна | Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 2 | Ящерицына Юлия Витальевна | Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» |
| 3 | Ожерельев Алексей Александрович | Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |

2.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лелекову М.А.

3.1. Утвердить Положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Акционерного общества «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Акционерного общества «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров 14.02.2013, протокол № 14.

3.3. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

3.4. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность и место работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корнеев Александр Юрьевич | Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» |
| 2 | Соколов Денис Евгеньевич | Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» |
| 3 | Соколова Наталья Ивановна | Главный эксперт Управления перспективного развития Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» |

3.5. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Корнеева А.Ю.

**По вопросу № 2:**

1. Одобрить дополнительное соглашение к Договору аренды движимого имущества № 396 от 29.05.2015, заключенному между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3», как сделку, связанную с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» дополнительного соглашения к Договору аренды движимого имущества с учетом одобренных изменений.

Дата составления протокола 04 августа 2017 года.

Председатель Совета директоров Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь В. В. Кремков