|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**20.10.2016 № 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., 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 отмене решений Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 28.07.2016 (протокол от 29.07.2016 № 2) по вопросам № 13 «О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» и № 14 «Об утверждении текста Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».
2. О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».
3. Об утверждении текста Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: Об отмене решений Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 28.07.2016 (протокол от 29.07.2016 № 2) по вопросам № 13 «О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» и № 14 «Об утверждении текста Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Отменить решения по вопросу 13 «О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» и по вопросу 14 «Об утверждении текста Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго», принятые Советом директоров АО «Янтарьэнерго» 28.07.2016 (протокол от 29.07.2016 № 2).

**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.**

**ВОПРОС № 2**: О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В связи с изменениями условий размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Янтарьэнерго» в части формы оплаты дополнительных акций, принятыми Правлением ПАО «Россети» - уполномоченным органом управления единственного акционера АО «Янтарьэнерго» - 13.10.2016 (протокол от 17.10.2016), а также в целях продления срока размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Янтарьэнерго» и дополнения порядка оплаты дополнительных обыкновенных акций банковскими реквизитами кредитных организаций, внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015 (далее – Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг), а именно:

1. Раздел «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: дата окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска - день, в который истекает два года с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги выпуска в пределах указанного срока размещения».

2. Абзац двенадцатый раздела «Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения» подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«После подписания Договора Приобретатель перечисляет денежные средства на счет (счета), указанный (указанные) в пункте 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг».

3. Подпункт 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на счет (счета), указанный (указанные) в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Срок оплаты:

Размещаемые акции, в отношении которых заключен Договор, должны быть полностью оплачены Приобретателем не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска. Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет (счета), указанный (указанные) в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Форма оплаты акций:

Предусмотрена оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Форма расчетов:

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Сведения о полном и сокращенном фирменных наименованиях кредитных организаций, их место нахождении, банковских реквизитах счетов общества, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг:

Полное фирменное наименование общества - получателя денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: Акционерное общество "Янтарьэнерго".

Идентификационный номер налогоплательщица (ИНН) общества - получателя денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: 3903007130, основной КПП, присвоенный налоговым органом по месту учета обществу - получателя денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: 390601001, дополнительный КПП, присвоенный налоговым органом как крупнейшему налогоплательщику обществу - получателю денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: 392550001

1.Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810920100000890.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, адрес филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

2.Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810020100001142.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, адрес филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

3.Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810320100001143.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, адрес филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

4.Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810620100001144.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, адрес филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

5.Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810620100001238.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, адрес филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

6.Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810000380000197.

Полное фирменное наименование кредитной организации: "Газпромбанк" (Акционерное общество), полное наименование филиала: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Калининграде.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала: Филиал Банк ГПБ (АО) в г. Калининграде.

Место нахождения кредитной организации г. Москва, место нахождения филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.

Адрес кредитной организации: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, адрес филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000866.

БИК кредитной организации: 042748866.

7. Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810777000000440.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), наименование филиала: Филиал Калининградский Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (ПАО), наименование филиала: Филиал Калининградский Банк ВТБ (ПАО).

Место нахождения кредитной организации: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, место нахождения филиала: 236006, г. Калининград, ул. Больничная, д. 5.

Адрес кредитной организации: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29, адрес филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Больничная, д. 5.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000892.

БИК кредитной организации: 042748892.

8. Для перечисления средств федерального бюджета оплата ценных бумаг осуществляется путем зачисления денежных средств по следующим реквизитам.

Полное наименование: Управление Федерального казначейства по Калининградской области.

Сокращенное наименование: УФК по Калининградской области.

ИНН 3903017681

Полное наименование кредитной организации: Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Сокращенное наименование кредитной организаций: Отделение Калининград.

БИК: 042748001

Место нахождения: г. Калининград.

Адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ): 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Зоологическая, д. 27А.

Номер корреспондентского счета: не предусмотрен.

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства федерального бюджета, поступающие в оплату акций, для последующего их зачисления на лицевой счет общества, открытый в УФК по Калининградской области: 40501810227481000001.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Оплата ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска неденежными средствами не предусмотрена решением об их размещении.

Оплата дополнительных акций, размещаемых в соответствии с настоящим решением об их дополнительном выпуске посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту, не предусмотрена решением об их размещении».

**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 текста Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг   
АО «Янтарьэнерго», акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015 в соответствии с приложением № 1 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

Отменить решения по вопросу 13 «О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» и по вопросу 14 «Об утверждении текста Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго», принятые Советом директоров АО «Янтарьэнерго» 28.07.2016 (протокол от 29.07.2016 № 2).

**По вопросу № 2:**

В связи с изменениями условий размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Янтарьэнерго» в части формы оплаты дополнительных акций, принятыми Правлением ПАО «Россети» - уполномоченным органом управления единственного акционера АО «Янтарьэнерго» - 13.10.2016 (протокол от 17.10.2016), а также в целях продления срока размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Янтарьэнерго» и дополнения порядка оплаты дополнительных обыкновенных акций банковскими реквизитами кредитных организаций, внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015 (далее – Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг), а именно:

1. Раздел «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: дата окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска - день, в который истекает два года с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги выпуска в пределах указанного срока размещения».

2. Абзац двенадцатый раздела «Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения» подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«После подписания Договора Приобретатель перечисляет денежные средства на счет (счета), указанный (указанные) в пункте 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг».

3. Подпункт 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на счет (счета), указанный (указанные) в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Срок оплаты:

Размещаемые акции, в отношении которых заключен Договор, должны быть полностью оплачены Приобретателем не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска. Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет (счета), указанный (указанные) в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Форма оплаты акций:

Предусмотрена оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Форма расчетов:

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Сведения о полном и сокращенном фирменных наименованиях кредитных организаций, их место нахождении, банковских реквизитах счетов общества, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг:

Полное фирменное наименование общества - получателя денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: Акционерное общество "Янтарьэнерго".

Идентификационный номер налогоплательщица (ИНН) общества - получателя денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: 3903007130, основной КПП, присвоенный налоговым органом по месту учета обществу - получателя денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: 390601001, дополнительный КПП, присвоенный налоговым органом как крупнейшему налогоплательщику обществу - получателю денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: 392550001

1.Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810920100000890.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, адрес филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

2.Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810020100001142.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, адрес филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

3.Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810320100001143.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, адрес филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

4.Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810620100001144.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, адрес филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

5.Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810620100001238.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, адрес филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.

БИК кредитной организации: 042748634.

6.Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810000380000197.

Полное фирменное наименование кредитной организации: "Газпромбанк" (Акционерное общество), полное наименование филиала: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Калининграде.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала: Филиал Банк ГПБ (АО) в г. Калининграде.

Место нахождения кредитной организации г. Москва, место нахождения филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.

Адрес кредитной организации: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, адрес филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000866.

БИК кредитной организации: 042748866.

7. Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организации, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810777000000440.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), наименование филиала: Филиал Калининградский Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (ПАО), наименование филиала: Филиал Калининградский Банк ВТБ (ПАО).

Место нахождения кредитной организации: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, место нахождения филиала: 236006, г. Калининград, ул. Больничная, д. 5.

Адрес кредитной организации: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29, адрес филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Больничная, д. 5.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000892.

БИК кредитной организации: 042748892.

8. Для перечисления средств федерального бюджета оплата ценных бумаг осуществляется путем зачисления денежных средств по следующим реквизитам.

Полное наименование: Управление Федерального казначейства по Калининградской области.

Сокращенное наименование: УФК по Калининградской области.

ИНН 3903017681

Полное наименование кредитной организации: Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Сокращенное наименование кредитной организаций: Отделение Калининград.

БИК: 042748001

Место нахождения: г. Калининград.

Адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ): 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Зоологическая, д. 27А.

Номер корреспондентского счета: не предусмотрен.

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства федерального бюджета, поступающие в оплату акций, для последующего их зачисления на лицевой счет общества, открытый в УФК по Калининградской области: 40501810227481000001.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Оплата ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска неденежными средствами не предусмотрена решением об их размещении.

Оплата дополнительных акций, размещаемых в соответствии с настоящим решением об их дополнительном выпуске посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту, не предусмотрена решением об их размещении».

**По вопросу № 3:** Утвердить Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго», акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015 в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 21 октября 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков