|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**26.02.2018 № 19**

**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. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
2. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» на 31.12.2017 согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Признать утратившим силу пп. 1.1. п. 1. решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.12.2016 (протокол № 17) по вопросу № 6 в части утверждения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго».

1.4. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» от 08.02.2018 (протокол № 16) по вопросу № 1 в части утверждения актуализированного реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.12.2017 года.

1.5. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов;

Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца следующего за отчетным.

**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 Порядка организации продажи непрофильных активов АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов   
АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» от 28.10.2016 (Протокол № 12) по вопросу № 10 «Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов   
АО «Янтарьэнерго».

3. Признать утратившим силу п. 4 решения Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» от 28.10.2016 (протокол № 12) по вопросу № 10 «Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов   
АО «Янтарьэнерго».

**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:**

1.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» на 31.12.2017 согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Признать утратившим силу пп. 1.1. п. 1. решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.12.2016 (протокол № 17) по вопросу № 6 в части утверждения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго».

1.4. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» от 08.02.2018 (протокол № 16) по вопросу № 1 в части утверждения актуализированного реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.12.2017 года.

1.5. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов;

Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца следующего за отчетным.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов   
АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» от 28.10.2016 (Протокол № 12) по вопросу № 10 «Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов   
АО «Янтарьэнерго».

3. Признать утратившим силу п. 4 решения Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» от 28.10.2016 (протокол № 12) по вопросу № 10 «Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов   
АО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 26 февраля 2018 года.

Председатель Совета директоров Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь В. В. Кремков