|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**10.12.2015 № 13**

**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., Беленко Р. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., Чевкин Д. А.

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 определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции АО «Янтарьэнерго» в размере 3 (Трех) рублей.

Цена размещения определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций (100% уставного капитала) АО «Янтарьэнерго», выполненного оценщиком, который заключил трудовой договор с ООО «Декорум» (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго»).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции АО «Янтарьэнерго» в размере 3 (Трех) рублей.

Цена размещения определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций (100% уставного капитала) АО «Янтарьэнерго», выполненного оценщиком, который заключил трудовой договор с ООО «Декорум» (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго»).

Дата составления протокола 11 декабря 2015 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков