|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**30.09.2016 № 9**

**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., Ящерицына Ю. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Член Совета директоров Скулкин В. С. не принимал участия в голосовании.

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 кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2016 года.
2. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2016 года.
3. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2016 года.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на второе полугодие 2016 года.
5. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №4 к Коллективному договору АО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2018 годы.
6. О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2016 года согласно приложению № 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2016 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2016 года согласно приложению № 2 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2016 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2016 года согласно приложению № 3 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на второе полугодие 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на второе полугодие 2016 года согласно приложению № 4 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 4 к Коллективному договору АО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2018 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 4 к Коллективному договору АО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2018 годы согласно приложению № 5 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**:О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Отчет об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов согласно приложению № 6 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на второе полугодие 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:** Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 4 к Коллективному договору АО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2018 годы согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:** Принять к сведению Отчет об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 03 октября 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков