|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**26.02.2019 № 27**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Маковский И.В.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А, Ожерельев А. А., Павлов А.И., Парамонова Н.В.

Член Совета директоров Ольхович Е.А. 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года.
2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала АО «Янтарьэнерго» путем размещения дополнительных акций».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2018 года согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 12 месяцев 2018 года, сложившейся на 01.01.2018 согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 31,2 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 22,6 млн. рублей в I квартале 2019 года, 8,6 млн. рублей во II квартале 2019 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” | |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Ольхович Евгений Александрович | Не принимал участия в голосовании | | | |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - | |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала АО «Янтарьэнерго» путем размещения дополнительных акций».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Янтарьэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал АО «Янтарьэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14 005 546 550 (Четырнадцать миллиардов пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 7 002 773 275,00 рублей (Семь миллиардов два миллиона семьсот семьдесят три тысячи двести семьдесят пять) рублей на следующих основных условиях:

способ размещения - закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции - Публичное акционерное общество «Российские сети»;

цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Янтарьэнерго» будет определена Советом директоров АО «Янтарьэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций АО «Янтарьэнерго»;

форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенной именных бездокументарных акций АО «Янтарьэнерго» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | «Воздержался» |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2018 года согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 12 месяцев 2018 года, сложившейся на 01.01.2018 согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 31,2 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 22,6 млн. рублей в I квартале 2019 года, 8,6 млн. рублей во II квартале 2019 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

**По вопросу № 2:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Янтарьэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал АО «Янтарьэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14 005 546 550 (Четырнадцать миллиардов пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 7 002 773 275,00 рублей (Семь миллиардов два миллиона семьсот семьдесят три тысячи двести семьдесят пять) рублей на следующих основных условиях:

способ размещения - закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции - Публичное акционерное общество «Российские сети»;

цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Янтарьэнерго» будет определена Советом директоров АО «Янтарьэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций АО «Янтарьэнерго»;

форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенной именных бездокументарных акций АО «Янтарьэнерго» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Дата составления протокола 27 февраля 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков