



ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

31.03.2016

№ 23

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., 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.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» с 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» организовать:

2.1. утверждение проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2. безусловное исполнение договорных условий по Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» (включая заключение дополнительного соглашения к Соглашению о погашении задолженности возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», при необходимости).

2.3. в случае неприятия с 01.07.2016 тарифно-балансовых решений с превышением предельных уровней цен (тарифов) на передачу электрической энергии на 2016 г. провести мероприятия по оптимизации денежных потоков Общества по операционной и инвестиционной деятельности.

2.4. рассмотрение отчета об исполнении пункта 2.1. настоящего решения на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго»

на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

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	Не принимал участия в голосовании		
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-


Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 7:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» организовать:
 - 2.1. утверждение проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
 - 2.2. безусловное исполнение договорных условий по Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» (включая заключение дополнительного соглашения к Соглашению о погашении задолженности возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», при необходимости).
 - 2.3. в случае непринятия с 01.07.2016 тарифно-балансовых решений с превышением предельных уровней цен (тарифов) на передачу электрической энергии на 2016 г. провести мероприятия по оптимизации денежных потоков Общества по операционной и инвестиционной деятельности.
 - 2.4. рассмотрение отчета об исполнении пункта 2.1. настоящего решения на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Дата составления протокола 01 апреля 2016 года.

Корпоративный секретарь



В. В. Кремков