



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА Заседания Совета директоров

22.02.2018

№ 18

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.

ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1036 (в редакции приказа Минэнерго России от 29.12.2017 №33@) в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1036 (в редакции приказа Минэнерго России от 29.12.2017 №33@), с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об

отказе от его учета.

Срок: 31.03.2018г.

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.

Принятое решение по вопросу № 1:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1036 (в редакции приказа Минэнерго России от 29.12.2017 №33@) в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1036 (в редакции приказа Минэнерго России от 29.12.2017 №33@), с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2018г.

Дата составления протокола 22 февраля 2018 года.

Корпоративный секретарь



В. В. Кремков