

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

**14.03.2014****№ 14**

#### 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., Архипов С. А., Гончаров Ю. В., Маковский И. В., Прохоров Е. В.

Члены Совета директоров, Башинджагян А. А. и Кизарьянц Г. А. и не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 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 ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на период 2014-2019 гг.

**ВОПРОС № 1:** Рассмотрение проекта инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на период 2014-2019 гг.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в Минэнерго России в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г № 977.

3. Предоставить отчет об исполнении п. 2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в Минэнерго России в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г № 977.

3. Предоставить отчет об исполнении п. 2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

Дата составления протокола 14 марта 2014 года.

Председатель  
Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков