



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
«ЯНТАРЬЭНЕРГО»

Театральная ул., 34, г. Калининград, 236022  
Почтовый адрес: 236035, а/я № 5065  
Тел.: (4012) 53-55-14, факс: (4012) 53-00-26  
E-mail: public@yantene.ru

## ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

**30.07.2015**

**№ 1**

### 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., Скулкин В. С., 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 ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении Контрольных Показателей ДПН на III квартал 2015 года.
5. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за I квартал 2015 года.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за I квартал 2015 года.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за I квартал 2015 года».
8. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.
9. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год.

10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год.
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».
12. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, технологическое перевооружение объектов капитального строительства, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. с НДС для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году.

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Главного советника ПАО «Россети».

**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	-	-	«Воздержался»
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

**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	-	-	«Воздержался»
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Корпоративным секретарем Общества Кремкова Виталия Владимировича – советника генерального директора Общества по корпоративному управлению.

**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	-	-	«Воздержался»
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Контрольных Показателей ДПН на III квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на III квартал 2015 года:

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
июль	1 584	562
август	1 584	0
сентябрь	1 584	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам 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»	-	-
Беленко Роман Алексеевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	«Против»	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**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	-	-	«Воздержался»
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года согласно приложению.

**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	-	«Против»	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015 года согласно приложению.

**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	-	-	«Воздержался»
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год согласно приложению.

**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	-	-	«Воздержался»
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное медицинское страхование персонала	АО «СОГАЗ»	с 31.05.2015 г. по 30.05.2016 г.
Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ»	с 28.07.2015 г. по 27.07.2016 г.
Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ»	с 28.07.2015 г. по 27.07.2016 г.

**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	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	ООО «Росгосстрах»	с 01.08.2015 г. по 31.07.2016 г.
Добровольное медицинское страхование персонала	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.07.2015 г. по 30.06.2016 г.

#### 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	-	«Против»	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

#### Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующих вопросов:

- Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос. Дюнное Славского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по

выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку схемы электоснабжения 10кВ квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров.

### 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	-	-	«Воздержался»
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12:** Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, технологическое перевооружение объектов капитального строительства, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. с НДС для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг., в корректировке инвестиционной программы на 2015 г. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2015-2019 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей с НДС и более.

**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	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Главного советника ПАО «Россети».

**По вопросу № 2:** Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

**По вопросу № 3:** Избрать Корпоративным секретарем Общества Кремкова Виталия Владимировича – советника генерального директора Общества по корпоративному управлению.

**По вопросу № 4:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на III квартал 2015 года:

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
июль	1 584	562
август	1 584	0
сентябрь	1 584	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:** Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 6:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года согласно приложению.

**По вопросу № 7:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015 года согласно приложению.

**По вопросу № 8:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год согласно приложению.

**По вопросу № 9:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное медицинское страхование персонала	АО «СОГАЗ»	с 31.05.2015 г. по 30.05.2016 г.
Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ»	с 28.07.2015 г. по 27.07.2016 г.
Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ»	с 28.07.2015 г. по 27.07.2016 г.

**По вопросу № 10:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	ООО «Росгосстрах»	с 01.08.2015 г. по 31.07.2016 г.
Добровольное медицинское страхование персонала	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.07.2015 г. по 30.06.2016 г.

**По вопросу № 11:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующих вопросов:

- Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос. Дюнное Славского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку схемы электоснабжения 10кВ квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров.

**По вопросу № 12:**

Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг., в корректировке инвестиционной программы на 2015 г. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2015-2019 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей с НДС и более.

Дата составления протокола 31 июля 2015 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков