

**ПРОТОКОЛ****Заседания Совета директоров****18.03.2014****№ 15****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.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

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

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 утверждении Плана закупок Общества на 2014 год.
2. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Янтарьэнерго».
3. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.
4. Об одобрении сделок по заключению кредитных соглашений об открытии кредитных линий с «Газпромбанк» (Открытое Акционерное Общество).

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Плана закупок Общества на 2014 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План закупок Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голо****сования 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.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «Янтарьэнерго» (согласно приложению к Антикоррупционной политике ОАО «Янтарьэнерго») в срок не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго».

**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.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:
  - заместители генерального директора.
2. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 27.06.2013 (Протокол № 24 от 28.06.2013).

**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.**

**ВОПРОС № 4:** Об одобрении сделок по заключению кредитных соглашений об открытии кредитных линий с «Газпромбанк» (Открытое Акционерное Общество).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить следующие сделки по заключению кредитных соглашений об открытии кредитных линий с «Газпромбанк» (Открытое Акционерное Общество):

1. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:

- Лимит выдачи кредитной линии - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка по фактической задолженности - не более 10% годовых;
- Цель - для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, модернизации и обновления основных средств, создания технической возможности техприсоединения потребителей;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – не более 36 месяцев;
- Обеспечение – без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии;
- Плата за открытие кредитной линии – 0 рублей.

2. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:

- Лимит выдачи кредитной линии - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка по фактической задолженности - не более 10% годовых;
- Цель - для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, модернизации и обновления основных средств, создания технической возможности техприсоединения потребителей;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – не более 36 месяцев;
- Обеспечение – без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии;
- Плата за открытие кредитной линии – 0 рублей.

3. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:

- Лимит выдачи кредитной линии - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;

- Процентная ставка по фактической задолженности - не более 10% годовых;
- Цель - для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, модернизации и обновления основных средств, создания технической возможности техприсоединения потребителей;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – не более 36 месяцев;
- Обеспечение – без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии;
- Плата за открытие кредитной линии – 0 рублей.

**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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить План закупок Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «Янтарьэнерго» (согласно приложению к Антикоррупционной политике ОАО «Янтарьэнерго») в срок не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:
  - заместители генерального директора.
2. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 27.06.2013 (Протокол № 24 от 28.06.2013).

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Одобрить следующие сделки по заключению кредитных соглашений об открытии кредитных линий с «Газпромбанк» (Открытое Акционерное Общество)»:

1. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:

- Лимит выдачи кредитной линии - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка по фактической задолженности - не более 10% годовых;
- Цель - для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, модернизации и обновления основных средств, создания технической возможности техприсоединения потребителей;

- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – не более 36 месяцев;

- Обеспечение – без обеспечения;

- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии;

- Плата за открытие кредитной линии – 0 рублей.

2. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:

- Лимит выдачи кредитной линии - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;

- Процентная ставка по фактической задолженности - не более 10% годовых;

- Цель - для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, модернизации и обновления основных средств, создания технической возможности техприсоединения потребителей;

- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – не более 36 месяцев;

- Обеспечение – без обеспечения;

- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии;

- Плата за открытие кредитной линии – 0 рублей.

3. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:

- Лимит выдачи кредитной линии - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;

- Процентная ставка по фактической задолженности - не более 10% годовых;

- Цель - для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, модернизации и обновления основных средств, создания технической возможности техприсоединения потребителей;

- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – не более 36 месяцев;

- Обеспечение – без обеспечения;

- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии;

- Плата за открытие кредитной линии – 0 рублей.

Дата составления протокола 19 марта 2014 года.

Председатель  
Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков