|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**24.06.2016 № 33**

**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., В. С. Скулкин, 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.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении  Советом директоров Сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 гг.
2. Об утверждении отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 2015 год.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2015 год.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в I квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. О рассмотренииплана – графика реализации проекта РФПИ.
6. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2016 года.
8. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2016 года.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2015 год.
10. 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 2016 года.
11. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2016 года.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении  Советом директоров Сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы 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 | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго» за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить низкое качество материалов, вынесенных на рассмотрение Совета директоров Общества, в том числе несоответствие форматов отчета требованию Стандарта бизнес-планирования АО «Янтарьэнерго», утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 31.03.2015 № 15).

3. Поручить Генеральному директору Общества при очередном вынесении отчетов об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго», а также материалов по утверждению Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго», обеспечивать соответствие материалов требованиям Стандарта бизнес-планирования АО «Янтарьэнерго».

**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:** О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» за 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Разработать, не позднее 30.06.2016, и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2016 года.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных в п. 2.1. мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году.

Срок: не позднее 01.04.2017 года.

**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 | - | “Против” | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в I квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа   
АО «Янтарьэнерго» о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 4 - 7 к настоящему решению 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 | - | - | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении плана – графика реализации проекта РФПИ.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 № 6:** Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года**.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 № 7:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2016 года**.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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 | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2016 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению 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 | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2015 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению 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 | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** 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 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению 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 | - | - | | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению 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 | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить Отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго» за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить низкое качество материалов, вынесенных на рассмотрение Совета директоров Общества, в том числе несоответствие форматов отчета требованию Стандарта бизнес-планирования АО «Янтарьэнерго», утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 31.03.2015 № 15).

3. Поручить Генеральному директору Общества при очередном вынесении отчетов об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго», а также материалов по утверждению Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго», обеспечивать соответствие материалов требованиям Стандарта бизнес-планирования АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 3:**

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» за 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Разработать, не позднее 30.06.2016, и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2016 года.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных в п. 2.1. мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году.

Срок: не позднее 01.04.2017 года.

**По вопросу № 4:** Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа   
АО «Янтарьэнерго» о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 4 - 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 6:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 7:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2016 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9:**

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

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2015 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 10:**

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

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 11:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 27 июня 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков