|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**02.12.2016 № 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., Гончаров Ю. В., Комаров В. М., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., 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.

**Повестка дня:**

1. 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 2 квартал 2016 года.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016.
3. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2016 года.

**ВОПРОС № 1**: 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 2 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся 01.10.2016, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 9 месяцев 2016 года, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 4 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 5, к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

* 1. неисполнение по итогам 9 месяцев 2016 года следующих показателей бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 155 млн. рублей или на 11% (план на 01.10.2016: 1 461 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 1 616 млн. рублей), рост прочих долгосрочных обязательств на 712 млн. рублей или на 44 % (план на 01.10.2016: 1 611 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 2 323 млн. рублей).
  2. невыполнение запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам 3 квартала 2016 года на 2,57% (план: 11,48%, факт: 14,05%), по итогам 9 месяцев 2016 года на 0,31% (план: 16,54%, факт: 16,85%).
  3. внеплановую реализацию 19 титулов по итогам 3 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 28,46 млн. рублей с НДС.
  4. перевыполнение более чем на 15% плана финансирования 9 месяцев 2016 года утвержденной инвестиционной программы по 9 титулам в объеме 228,2 млн. рублей с НДС.
  5. неисполнение более чем на 15% плана финансирования 9 месяцев 2016 года утвержденной инвестиционной программы по 17 титулам в объеме 491,29 млн. рублей с НДС.
  6. неисполнение плана ввода в основные фонды по титулам, приведенным в приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров.
  7. невыполнение 6 контрольных точек утвержденных укрупненных сетевых графиков по 4-м приоритетным объектам:
* невыполнение контрольного срока поставки основного оборудования по 2-м объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, в том числе по «Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ №115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ПС Центральная – ПС Северная)» и «Строительство ПС 110 кВ «Храброво» с заходами»;
* неполучение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков под строительство, разрешений на строительство, а также утверждение проектной документации по объектам схем выдачи мощности для новых объектов генерации на территории Калининградской области;
* не завершение строительства и ввод в эксплуатацию титула «Расширение ПС 110/15 кВ О-47 «Борисово».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

1. обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе в части дебиторской задолженности, прочих долгосрочных обязательств и планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества.
2. предоставить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.3.-2.6.

Срок: 30.12.2016.

1. обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров информации о причинах неисполнения контрольных этапов реализации приоритетных объектов Общества и мерах по ликвидации отставаний, предпринимаемых менеджментом компании.

Срок – не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения

1. усилить работу с подрядными организациями по реализации мероприятий «дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2016 № 1623-р, а также Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.
2. ликвидировать в текущем году отставания от графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда по объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, а также мероприятиям «дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2016 № 1623-р.

Срок – 30.12.2016.

1. обеспечить рассмотрение на Совете директоров отчета о реализации приоритетных объектов АО «Янтарьэнерго», а также Программы по реконструкции и развитию электрических сетей Калининградской области до 2020 года.

Срок – 30.12.2016.

1. обратить внимание на значимые, а также реализовавшиеся за 9 месяцев 2016 года риски, приведенные в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров, и принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации по итогам 2016 года. О принятых мерах проинформировать Комитет по стратегии при Совете 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 52,9 млн рублей или в 9 раз (план на 01.10.2016: 6,9 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 59,8 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 125,5 млн рублей или на 16,8 % (план на 01.10.2016: 746,2 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 871,7 млн. рублей), снижение финансового результата на 33,2 млн. рублей или на 31,2% (план: -106,9 млн. рублей, факт: -140,1 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 9, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года:

1. неисполнение инвестиционной программы в части финансирования на 87% (план: 22,4 млн. рублей с НДС, факт: 2,9 млн. рублей с НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 99% (план: 16,6 млн. рублей, факт: 0,1 млн. рублей), освоения капитальных вложений на 99% (план: 16,6 млн. руб., факт: 0,1 млн. рублей).
2. неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 667 млн. рублей или на 26% (план на 01.10.2016: 2 578 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 3 245 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 696 млн. рублей или на 79 % (план на 01.10.2016: 878 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 1 574 млн. рублей), снижение финансового результата на 13,5 млн. рублей или на 19% (план: -70,1 млн. рублей, факт: -83,6 млн. рублей).
3. неисполнение поручения, выданного Советом директоров Общества от 22.06.2016, по п. 2.2. вопроса №6 протокола Совета директоров от 23.06.2016 №32.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
5. обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.
6. обеспечить положительное значение чистых активов ОАО «Янтарьэнергосбыт» на каждую отчетную дату;
7. обеспечить по состоянию на 31.12.2017 значение чистых активов ОАО «Янтарьэнергосбыт» на уровне не ниже Уставного капитала ОАО «Янтарьэнергосбыт».
8. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по невыполнению плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2016 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: снижение выручки на 24,0 млн. рублей или на 40% (план: 60,1 млн. рублей, факт: 36,0 млн. рублей), снижение финансового результата на 5,1 млн. рублей или в 2 раза (план: -3,97 млн. рублей, факт: -9,09 млн. рублей), рост дебиторской задолженности на 19,6 млн. рублей или на 46% (план на 01.10.2016: 42,3 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 61,9 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 104,1 млн. рублей или в 2 раза (план на 01.10.2016: 84,2 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 188,3 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2016 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения целевого лимита по покрытию долга.

3. 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся 01.10.2016, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 9 месяцев 2016 года, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 5, к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

* 1. неисполнение по итогам 9 месяцев 2016 года следующих показателей бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 155 млн. рублей или на 11% (план на 01.10.2016: 1 461 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 1 616 млн. рублей), рост прочих долгосрочных обязательств на 712 млн. рублей или на 44 % (план на 01.10.2016: 1 611 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 2 323 млн. рублей).
  2. невыполнение запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам 3 квартала 2016 года на 2,57% (план: 11,48%, факт: 14,05%), по итогам 9 месяцев 2016 года на 0,31% (план: 16,54%, факт: 16,85%).
  3. внеплановую реализацию 19 титулов по итогам 3 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 28,46 млн. рублей с НДС.
  4. перевыполнение более чем на 15% плана финансирования 9 месяцев 2016 года утвержденной инвестиционной программы по 9 титулам в объеме 228,2 млн. рублей с НДС.
  5. неисполнение более чем на 15% плана финансирования 9 месяцев 2016 года утвержденной инвестиционной программы по 17 титулам в объеме 491,29 млн. рублей с НДС.
  6. неисполнение плана ввода в основные фонды по титулам, приведенным в приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров.
  7. невыполнение 6 контрольных точек утвержденных укрупненных сетевых графиков по 4-м приоритетным объектам:
* невыполнение контрольного срока поставки основного оборудования по 2-м объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, в том числе по «Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ №115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ПС Центральная – ПС Северная)» и «Строительство ПС 110 кВ «Храброво» с заходами»;
* неполучение правоустанавливающих документов для выделения земельных участков под строительство, разрешений на строительство, а также утверждение проектной документации по объектам схем выдачи мощности для новых объектов генерации на территории Калининградской области;
* не завершение строительства и ввод в эксплуатацию титула «Расширение ПС 110/15 кВ О-47 «Борисово».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

* 1. обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе в части дебиторской задолженности, прочих долгосрочных обязательств и планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества.
  2. предоставить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.3.-2.6.

Срок: 30.12.2016.

* 1. обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров информации о причинах неисполнения контрольных этапов реализации приоритетных объектов Общества и мерах по ликвидации отставаний, предпринимаемых менеджментом компании.

Срок – не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения

* 1. усилить работу с подрядными организациями по реализации мероприятий «дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2016 № 1623-р, а также Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.
  2. ликвидировать в текущем году отставания от графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда по объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, а также мероприятиям «дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2016 № 1623-р.

Срок – 30.12.2016.

* 1. обеспечить рассмотрение на Совете директоров отчета о реализации приоритетных объектов АО «Янтарьэнерго», а также Программы по реконструкции и развитию электрических сетей Калининградской области до 2020 года.

Срок – 30.12.2016.

* 1. обратить внимание на значимые, а также реализовавшиеся за 9 месяцев 2016 года риски, приведенные в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров, и принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации по итогам 2016 года. О принятых мерах проинформировать Комитет по стратегии при Совете директоров Общества.

**По вопросу № 4:**

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 52,9 млн рублей или в 9 раз (план на 01.10.2016: 6,9 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 59,8 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 125,5 млн рублей или на 16,8 % (план на 01.10.2016: 746,2 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 871,7 млн. рублей), снижение финансового результата на 33,2 млн. рублей или на 31,2% (план: -106,9 млн. рублей, факт: -140,1 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.

**По вопросу № 5:**

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 9, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года:

1. неисполнение инвестиционной программы в части финансирования на 87% (план: 22,4 млн. рублей с НДС, факт: 2,9 млн. рублей с НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 99% (план: 16,6 млн. рублей, факт: 0,1 млн. рублей), освоения капитальных вложений на 99% (план: 16,6 млн. руб., факт: 0,1 млн. рублей).
2. неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 667 млн. рублей или на 26% (план на 01.10.2016: 2 578 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 3 245 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 696 млн. рублей или на 79 % (план на 01.10.2016: 878 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 1 574 млн. рублей), снижение финансового результата на 13,5 млн. рублей или на 19% (план: -70,1 млн. рублей, факт: -83,6 млн. рублей).
3. неисполнение поручения, выданного Советом директоров Общества от 22.06.2016, по п. 2.2. вопроса №6 протокола Совета директоров от 23.06.2016 №32.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
5. обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.
6. обеспечить положительное значение чистых активов ОАО «Янтарьэнергосбыт» на каждую отчетную дату;
7. обеспечить по состоянию на 31.12.2017 значение чистых активов ОАО «Янтарьэнергосбыт» на уровне не ниже Уставного капитала ОАО «Янтарьэнергосбыт».
8. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по невыполнению плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2016 года.

**По вопросу № 6:**

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: снижение выручки на 24,0 млн. рублей или на 40% (план: 60,1 млн. рублей, факт: 36,0 млн. рублей), снижение финансового результата на 5,1 млн. рублей или в 2 раза (план: -3,97 млн. рублей, факт: -9,09 млн. рублей), рост дебиторской задолженности на 19,6 млн. рублей или на 46% (план на 01.10.2016: 42,3 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 61,9 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 104,1 млн. рублей или в 2 раза (план на 01.10.2016: 84,2 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 188,3 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.

**По вопросу № 7:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2016 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения целевого лимита по покрытию долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Дата составления протокола 05 декабря 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков