|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**08.02.2018 № 16**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Прохоров Е. В.,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. О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2017 и Отчета генерального директора Общества о ходе его исполнения за 4 квартал 2017 и 2017 год.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» в III квартале 2017 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2017 и Отчета генерального директора Общества о ходе его исполнения за 4 квартал 2017 и 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.12.2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» в III квартале 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» в III квартале 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение Обществом запланированного уровня дебиторской задолженности на 688 млн. рублей (план на 01.10.2017: 2 632 млн. рублей, факт на 01.10.2017: 3 320 млн. рублей) и кредиторской задолженности на 697 млн. рублей (план на 01.10.2017: 973 млн. рублей, факт на 01.10.2017: 1 670 млн. рублей).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества проработать дополнительные мероприятия, обеспечивающие эффективное снижение дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Янтарьэнергосбыт».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.12.2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» в III квартале 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение Обществом запланированного уровня дебиторской задолженности на 688 млн. рублей (план на 01.10.2017: 2 632 млн. рублей, факт на 01.10.2017: 3 320 млн. рублей) и кредиторской задолженности на 697 млн. рублей (план на 01.10.2017: 973 млн. рублей, факт на 01.10.2017: 1 670 млн. рублей).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества проработать дополнительные мероприятия, обеспечивающие эффективное снижение дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Янтарьэнергосбыт».

**По вопросу № 3:** Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 08 февраля 2018 года.

Председатель Совета директоров Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь В. В. Кремков