|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**29.12.2016 № 17**

**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., Ящерицына Ю. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Член Совета директоров Скулкин В. С. не принимал 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 АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета об исполнении сводного по РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2016 года.
2. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг АО «Янтарьэнерго» на 2017 год.
3. Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2016 год.
4. Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2017 года.
5. 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.
6. О порядке выявления непрофильных активов.
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.
8. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Янтарьэнерго».
9. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей АО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества».
10. 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 1 квартал 2017 года».
11. 11.Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2017 года».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении отчета об исполнении сводного по РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Отчет об исполнении сводного по РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2016 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг АО «Янтарьэнерго» на 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План закупки товаров, работ, услуг АО «Янтарьэнерго на 2017 год в соответствии с Приложением № 2 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2016 год.

**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 | Не принимал участия вголосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 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 | Не принимал участия вголосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: 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:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года 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” |
| Мангаров Юрий Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: О порядке выявления непрофильных активов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 № 4863п-П13 и решения Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.11.2016 №245) утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.09.2016 согласно приложению № 6 к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу п.3 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.03.2016 (протокол № 22) по вопросу «утверждения актуализированного реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2015»;

3. Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе его исполнения;

 в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

4. Внести изменения в решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 07.10.2014 (протокол №6) по вопросу «об определении случаев (размеров) сделок с имуществом АО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции:

4.1. Дополнить п.1 решения Совета директоров подпунктом 1.5. следующего содержания:

« 1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»;

4.2. Считать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 07.10.2014 (протокол №6) по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом АО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции», определяющий периодичность рассмотрения отчета о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов.

**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 | Не принимал участия вголосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 года» в срок до 30.01.2017 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.03.2016 № 22 в редакции от 29.04.2016 №26, в соответствии с Приложением № 8 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей АО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Шарко Александра Петровича и действие трудового договора с ним 29.12.2016 по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича с 30 декабря 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 | Не принимал участия вголосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10**: 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 1 квартал 2017 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 1 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

**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 | Не принимал участия вголосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2017 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

**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 | Не принимал участия вголосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить Отчет об исполнении сводного по РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 1
к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2:** Утвердить План закупки товаров, работ, услуг АО «Янтарьэнерго на 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 4:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 5:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу
«Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 № 4863п-П13 и решения Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.11.2016 №245) утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.09.2016 согласно приложению № 6 к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу п.3 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.03.2016 (протокол № 22) по вопросу «утверждения актуализированного реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2015»;

3. Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе его исполнения;

 в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

4. Внести изменения в решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 07.10.2014 (протокол №6) по вопросу «об определении случаев (размеров) сделок с имуществом АО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции:

4.1. Дополнить п.1 решения Совета директоров подпунктом 1.5. следующего содержания:

« 1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»;

4.2. Считать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 07.10.2014 (протокол №6) по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом АО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции», определяющий периодичность рассмотрения отчета о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов.

**По вопросу № 7:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 года» в срок до 30.01.2017 года.

**По вопросу № 8:**

Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.03.2016 № 22 в редакции от 29.04.2016 №26, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9:**

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

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Шарко Александра Петровича и действие трудового договора с ним 29.12.2016 по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича с 30 декабря 2016 года.

**По вопросу № 10:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 11:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

Дата составления протокола 30 декабря 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков