|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**16.12.2016 № 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., Гончаров Ю. В., Комаров В. М., Колесников М. А., Маковский И. В., Ящерицына Ю. В.

Член Совета директоров Скулкин В. С. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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 Регламента реализации обязательств АО «Янтарьэнерго» по договорам ТП льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт.
2. Об утверждении Принципов, применяемых при принятии решений   
   ПАО «Россети» и АО «Янтарьэнерго» в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Калининградской области в 2016-2020 гг.
3. О рассмотрении детализированного графика в части финансирования мероприятий по источнику докапитализация Плана развития АО «Янтарьэнерго» потитульно.
4. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.
5. 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 3 квартал 2016 года.
6. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 3 квартал 2016 года.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в III квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
8. Об утверждении скорректированного Плана закупки Общества на 2016 год.
9. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 26.05.2016 (протокол № 29, вопрос № 1, п.п. 3.3.).

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Регламента реализации обязательств АО «Янтарьэнерго» по договорам ТП льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении Принципов, применяемых при принятии решений ПАО «Россети» и АО «Янтарьэнерго» в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Калининградской области в 2016-2020 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Принципы, применяемые при принятии решений   
   ПАО «Россети» и АО «Янтарьэнерго» в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Калининградской области в 2016-2020 гг. (Далее – Принципы) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Дополнить подраздел 2.1.1. Принципов пунктом следующего содержания: «по инвестиционным проектам, реализуемым в рамках Программы финансовой помощи АО «Янтарьэнерго» в соответствии решением Совета директоров ПАО «Россети» от 09.06.2016 № 232, обеспечить прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства   
   в соответствии с законодательством Российской Федерации (с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №427   
   с изменениями, утвержденными пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159) и получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости».
3. Изложить пункт 2.1.2.1 подраздела 2.1.2. раздела 2 Принципов  
    в следующем виде: «заключение договоров СМР по итогам закупочных процедур с установлением предельной цены договора без возможности увеличения и последующей корректировкой стоимости договора по итогам получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости (в случае увеличения сметной стоимости) путем заключения дополнительного соглашения к договору с учетом применения коэффициента тендерного снижения. Размер коэффициента тендерного снижения отражать в расчете договорной цены, который является приложением к договору.».

**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 в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении детализированного графика в части финансирования мероприятий по источнику докапитализация Плана развития АО «Янтарьэнерго» потитульно.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить детализированный график в части финансирования мероприятий по источнику докапитализация Плана развития АО «Янтарьэнерго» потитульно 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” |
| 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 в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 3 квартал 2016 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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: 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 3 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 3 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2016 года согласно приложению № 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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 3 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 3 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по долговому покрытию.

**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 в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в III квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**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 в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: Об утверждении скорректированного Плана закупки Общества на 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить скорректированный План закупки Общества на 2016 год в соответствии с Приложением № 6 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 в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9**: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 26.05.2016 (протокол № 29, вопрос № 1, п.п. 3.3.).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров Общества от 26.05.2016 года (протокол № 29, вопрос № 1, п.п. 3.3.) в части обоснования причин нецелесообразности вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг., в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества в части п.п. 3.3. по вопросу № 1 (Протокол от 26.05.2016 № 29).

**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 в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

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

**По вопросу № 2:**

1. Одобрить Принципы, применяемые при принятии решений   
   ПАО «Россети» и АО «Янтарьэнерго» в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Калининградской области в 2016-2020 гг. (Далее – Принципы) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Дополнить подраздел 2.1.1. Принципов пунктом следующего содержания: «по инвестиционным проектам, реализуемым в рамках Программы финансовой помощи АО «Янтарьэнерго» в соответствии решением Совета директоров ПАО «Россети» от 09.06.2016 № 232, обеспечить прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства   
   в соответствии с законодательством Российской Федерации (с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №427   
   с изменениями, утвержденными пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159) и получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости».
3. Изложить пункт 2.1.2.1 подраздела 2.1.2. раздела 2 Принципов  
    в следующем виде: «заключение договоров СМР по итогам закупочных процедур с установлением предельной цены договора без возможности увеличения и последующей корректировкой стоимости договора по итогам получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости (в случае увеличения сметной стоимости) путем заключения дополнительного соглашения к договору с учетом применения коэффициента тендерного снижения. Размер коэффициента тендерного снижения отражать в расчете договорной цены, который является приложением к договору.».

**По вопросу № 3:** Утвердить детализированный график в части финансирования мероприятий по источнику докапитализация Плана развития АО «Янтарьэнерго» потитульно согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:** Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 3 квартал 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 5:**

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 3 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 6:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 3 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по долговому покрытию.

**По вопросу № 7:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 8:** Утвердить скорректированный План закупки Общества на 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров Общества от 26.05.2016 года (протокол № 29, вопрос № 1, п.п. 3.3.) в части обоснования причин нецелесообразности вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг., в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества в части п.п. 3.3. по вопросу № 1 (Протокол от 26.05.2016 № 29).

Дата составления протокола 19 декабря 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков