|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**16.05.2017 № 32**

**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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2016 году.
2. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.
3. Об исполнении п. 2.2 решения Совета директоров Общества от 22.04.16 (Протокол от 25.04.16 № 24) по вопросу № 6: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области» (проект РФПИ)».
4. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Янтарьэнерго».
7. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2016 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в 2016 году согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества включить в план мероприятий ПИР на 2018-2019 гг. и выполнить НИОКР по тематикам, соответствующим основным направлениям инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. (цифровые подстанции, активно-адаптивные сети, автоматизация систем управления), в объеме ежегодных затрат не менее 0,13% от собственной выручки.

**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 | - | - | «Воздержался» |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить скорректированную Программу инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 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” |
| 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 исполнении решения Совета директоров Общества от 22.04.16 (Протокол от 25.04.16 № 24) по вопросу № 6: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области» (проект РФПИ)» о представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана-графика реализации проекта РФПИ, включающего сроки передачи в аренду технических площадок и подготовку персонала по эксплуатации арендуемого оборудования.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.04.16 (Протокол от 25.04.16 № 24) по вопросу   
   № 6: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области» (проект РФПИ)» о представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана-графика реализации проекта РФПИ, включающего сроки передачи в аренду технических площадок и подготовку персонала по эксплуатации арендуемого оборудования.
2. Отметить отставание выполнения строительно-монтажных работ по проекту РФПИ от утвержденного графика.
3. Генеральному директору Общества согласовать план-график реализации проекта РФПИ, включающего сроки передачи в аренду технических площадок с учетом подготовки персонала по эксплуатации арендуемого оборудования и организовать его исполнение.

Срок: в течение 20 рабочих дней с даты принятия настоящего решения 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 | - | - | «Воздержался» |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Выдвинуть кандидатуру ООО «АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

**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 | - | “Против” | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**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 № 6**: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить внутренний документ АО «Янтарьэнерго» (далее – Общество): Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО Общества в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 15.03.2013 № 16) с даты принятия настоящего решения.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 4 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров Общества от 28.12.2013 (протокол заседания Совета директоров Общества от 30.12.2013 №11) с даты принятия настоящего решения.

**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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в 2016 году согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества включить в план мероприятий ПИР на 2018-2019 гг. и выполнить НИОКР по тематикам, соответствующим основным направлениям инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. (цифровые подстанции, активно-адаптивные сети, автоматизация систем управления), в объеме ежегодных затрат не менее 0,13% от собственной выручки.

**По вопросу № 2:** Утвердить скорректированную Программу инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.04.16 (Протокол от 25.04.16 № 24) по вопросу   
   № 6: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области» (проект РФПИ)» о представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана-графика реализации проекта РФПИ, включающего сроки передачи в аренду технических площадок и подготовку персонала по эксплуатации арендуемого оборудования.
2. Отметить отставание выполнения строительно-монтажных работ по проекту РФПИ от утвержденного графика.
3. Генеральному директору Общества согласовать план-график реализации проекта РФПИ, включающего сроки передачи в аренду технических площадок с учетом подготовки персонала по эксплуатации арендуемого оборудования и организовать его исполнение.

Срок: в течение 20 рабочих дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.

**По вопросу № 4:** Выдвинуть кандидатуру ООО «АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

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

**По вопросу № 6:**

1. Утвердить внутренний документ АО «Янтарьэнерго» (далее – Общество): Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО Общества в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 15.03.2013 № 16) с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 7:** Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 4 квартал 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров Общества от 28.12.2013 (протокол заседания Совета директоров Общества от 30.12.2013 №11) с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола 19 мая 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков