|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**25.12.2015 № 16**

**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., Беленко Р. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Чевкин Д. А.

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 внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).
2. Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго».
3. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.
4. О внесении изменений в реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол №6 от 25.10.2010).
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.
6. Об утверждении Плана закупок Общества на 2016 год.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол от 30.05.2014 № 19).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” | |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - | |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | -- | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в головании | | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента.

Срок: 31.03.2016.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” | |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - | |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | -- | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в головании | | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.

**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 на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
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 2015 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
4. Отметить увеличение суммы просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии АО «Янтарьэнерго» в 3 квартале 2015 года на 62,6 млн рублей.
5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 240 млн руб.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” | |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - | |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в головании | | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О внесении изменений в реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол №6 от 25.10.2010).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести дополнения в реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 6 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» | - | - | |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в головании | | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту.

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом.

Срок: не позднее 30 календарных дней 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» | - | - | |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | «Воздержался» | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в головании | | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Плана закупок Общества на 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План закупок Общества на 2016 год 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» | - | - | |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | «Воздержался» | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в головании | | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол от 30.05.2014 № 19).

**По вопросу № 2:**

1.Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента.

Срок: 31.03.2016.

**По вопросу № 3:**

1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
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 2015 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
4. Отметить увеличение суммы просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии АО «Янтарьэнерго» в 3 квартале 2015 года на 62,6 млн рублей.
5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 240 млн руб.

**По вопросу № 4:** Внести дополнения в реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 5:**

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту.

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

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

Дата составления протокола 28 декабря 2015 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков