|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**30.12.2015 № 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., 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 отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года.
2. 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 3 квартал 2015 года».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2015 года».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О корректировке целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год».
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год».
6. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года.
7. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы».
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы».
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы».
11. 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 4 квартал 2015 года.
12. Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2016 года.
13. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2016 года.
14. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов совета директоров Общества.
15. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.
16. 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 2016 года».
17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об избрании генерального директора Общества».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 1 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.**

**ВОПРОС № 2:** 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 3 квартал 2015 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 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» | - | - | |
| 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2015 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению   
№ 3 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.**

**ВОПРОС № 4:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О корректировке целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

«Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 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” | |
| 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 № 5**: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год согласно Приложению № 5 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 | «ЗА» | - | -- | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в головании | | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года в новой редакции 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» | - | - | |
| 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 № 7:** Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

**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» | - | - | |
| 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 № 8:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

«1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу)   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Калиниградская генерирующая компания обеспечить своевременное выполнение обязательств перед АО «Янтарьэнерго» в соответствии с целевыми параметрами бизнес-плана».

**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 № 9:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу)   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

2.1. обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом уровня кредиторской задолженности, объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/EBITDA по итогам 2016 года;

2.2. осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению 9 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 | «ЗА» | - | - | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в головании | | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу)   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению № 10 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 | «ЗА» | - | - | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в головании | | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11**: 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 4 квартал 2015 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 4 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 11 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.**

**ВОПРОС № 12:** Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 12 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 | «ЗА» | - | - | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в головании | | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2016 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 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 13 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 | «ЗА» | - | -- | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в головании | | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14:** Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов 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» | - | - | |
| 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 № 15:** Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 14 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 | «ЗА» | - | - | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в головании | | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 16:** 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 2016 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 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 15 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.**

**ВОПРОС № 17**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об избрании генерального директора Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

«Избрать генеральным директором ОАО «Калининградская генерирующая компания» Шарко Александра Петровича с 14.01.2016 по 27.09.2018 включительно».

**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:** Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению   
№ 2 к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 3:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению   
№ 3 к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 4:**

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

«Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 5:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 6:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества».

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

**По вопросу № 8:**

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

«1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу)   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Калиниградская генерирующая компания обеспечить своевременное выполнение обязательств перед АО «Янтарьэнерго» в соответствии с целевыми параметрами бизнес-плана».

**По вопросу № 9:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу)   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

2.1. обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом уровня кредиторской задолженности, объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/EBITDA по итогам 2016 года;

2.2. осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 10:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу)   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 11:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 12:** Утвердить кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 13:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 14:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 15:** Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 16:**

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 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 17:**

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

«Избрать генеральным директором ОАО «Калининградская генерирующая компания» Шарко Александра Петровича с 14.01.2016 по 27.09.2018 включительно».

Дата составления протокола 31 декабря 2015 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков