|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**29.03.2016 № 22**

**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.

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 АО «Янтарьэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на первое полугодие 2016 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2015 году.
4. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго».
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года.
8. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
10. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 г.
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год.
12. Об одобрении Соглашения о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Отчет о проведении аттестации максимальной мощности, в соответствии с Приложением № 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» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | |  | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на первое полугодие 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на первое полугодие 2016 года согласно Приложению № 2 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 | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2015 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2015 году согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из реестра непрофильных активов (далее – РНА) пп. №№ 1.2.5, 1.2.6, 1.2.10 в связи с реализацией данных непрофильных активов.
3. Установить новый срок реализации объектов, указанных в пунктах №№ 1.2.3, 1.2.8, 1.2.23, 2.1, 2.2 РНА - 4 квартал 2016 г; №№ 3.2.1, 3.2.2 РНА - 4 квартал 2017 г;
4. Внести изменения в способ распоряжения в отношении п. № 3.2.2 РНА, изложив его в новой редакции: «продажа с отложенным сроком реализации»;
5. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.12.2015 г.

**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 | «ЗА» | | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» (далее - Методика) согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2016 г.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.02.2015 № 13 по вопросу № 5 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

**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 | - | “Против” | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

По данному вопросу членом Совета директоров Скулкиным В. С. Представлено особое мнение (прилагается).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 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 | - | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год согласно приложению № 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 | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 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) за 4 квартал 2015 года согласно приложению № 7 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 | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) | АО «СОГАЗ» | с 17.02.2016 по 16.02.2017 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «СОГАЗ» | с 28.02.2016 по 27.02.2017 |

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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 | «ЗА» | | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1.Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «СОГАЗ» | с 24.01.2016 по 23.01.2017 |

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 17.11.2015 №10) (далее – Положение) в части позднего вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения.

**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 | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года согласно приложению № 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 | «ЗА» | - | | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 17.11.2015 №10) (далее – Положение), в части позднего вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения.

**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 | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12:** Об одобрении Соглашения о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что размер задолженности, подлежащей урегулированию по Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор от 25.01.2012 № 544/П), составляет 1 761 360 927 (Один миллиард семьсот шестьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%), включая:

А) 1 626 000 000 (Один миллиард шестьсот двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек – сумма задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии по Договору от 25.01.2012 №544/П (основной долг) по состоянию на 31.12.2013 (в данную сумму не входит задолженность по оплате услуг по передаче электрической энергии по Договору от 25.01.2012 № 544/П (основной долг) в размере 280 281 064 (двести восемьдесят миллионов двести восемьдесят одна тысяча шестьдесят четыре) рубля 87 копеек, уплата которой в течение 2014 года осуществлялась АО «Янтарьэнерго» в порядке согласно протоколу совместного совещания ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Янтарьэнерго» от 19.03.2014).

Б) 135 360 927 (Сто тридцать пять миллионов триста шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 47 копеек – неустойка за период с 19.01.2012 по 09.12.2013 и госпошлина на основании решения по делу № А40-101704/13.

За пользование денежными средствами АО «Янтарьэнерго» обязуется уплатить ПАО «ФСК ЕЭС» проценты в размере 14,215 % годовых, начисляемые на сумму основного долга с 01.01.2015 по дату фактического окончательного погашения данной задолженности и с учетом фактического графика ее погашения.

2. Одобрить Соглашение о погашении задолженности, возникшей по Договору от 25.01.2012 №544/П (далее – Соглашение, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся крупной сделкой, заключаемое на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);

АО «Янтарьэнерго» (Должник).

**Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:**

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения установлены Соглашением (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества).

3. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить заключение дополнительного соглашения к Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», предусматривающего реструктуризацию задолженности в соответствии со скорректированным бизнес-планом Общества на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.

**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 | «ЗА» | | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Принять к сведению Отчет о проведении аттестации максимальной мощности, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на первое полугодие 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2015 году согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из реестра непрофильных активов (далее – РНА) пп. №№ 1.2.5, 1.2.6, 1.2.10 в связи с реализацией данных непрофильных активов.
3. Установить новый срок реализации объектов, указанных в пунктах №№ 1.2.3, 1.2.8, 1.2.23, 2.1, 2.2 РНА - 4 квартал 2016 г; №№ 3.2.1, 3.2.2 РНА - 4 квартал 2017 г;
4. Внести изменения в способ распоряжения в отношении п. № 3.2.2 РНА, изложив его в новой редакции: «продажа с отложенным сроком реализации»;
5. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.12.2015 г.

**По вопросу № 4:**

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» (далее - Методика) согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2016 г.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.02.2015 № 13 по вопросу № 5 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 5:**

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7:**

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) за 4 квартал 2015 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) | АО «СОГАЗ» | с 17.02.2016 по 16.02.2017 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «СОГАЗ» | с 28.02.2016 по 27.02.2017 |

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9:**

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

1.Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «СОГАЗ» | с 24.01.2016 по 23.01.2017 |

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 17.11.2015 №10) (далее – Положение) в части позднего вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения.

**По вопросу № 10:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 11:**

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

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 17.11.2015 №10) (далее – Положение), в части позднего вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения.

**По вопросу № 12:**

1. Определить, что размер задолженности, подлежащей урегулированию по Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор от 25.01.2012 № 544/П), составляет 1 761 360 927 (Один миллиард семьсот шестьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%), включая:

А) 1 626 000 000 (Один миллиард шестьсот двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек – сумма задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии по Договору от 25.01.2012 №544/П (основной долг) по состоянию на 31.12.2013 (в данную сумму не входит задолженность по оплате услуг по передаче электрической энергии по Договору от 25.01.2012 № 544/П (основной долг) в размере 280 281 064 (двести восемьдесят миллионов двести восемьдесят одна тысяча шестьдесят четыре) рубля 87 копеек, уплата которой в течение 2014 года осуществлялась АО «Янтарьэнерго» в порядке согласно протоколу совместного совещания ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Янтарьэнерго» от 19.03.2014).

Б) 135 360 927 (Сто тридцать пять миллионов триста шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 47 копеек – неустойка за период с 19.01.2012 по 09.12.2013 и госпошлина на основании решения по делу № А40-101704/13.

За пользование денежными средствами АО «Янтарьэнерго» обязуется уплатить ПАО «ФСК ЕЭС» проценты в размере 14,215 % годовых, начисляемые на сумму основного долга с 01.01.2015 по дату фактического окончательного погашения данной задолженности и с учетом фактического графика ее погашения.

2. Одобрить Соглашение о погашении задолженности, возникшей по Договору от 25.01.2012 №544/П (далее – Соглашение, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся крупной сделкой, заключаемое на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);

АО «Янтарьэнерго» (Должник).

**Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:**

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения установлены Соглашением (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества).

3. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить заключение дополнительного соглашения к Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», предусматривающего реструктуризацию задолженности в соответствии со скорректированным бизнес-планом Общества на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.

Дата составления протокола 31 марта 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков