|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**31.03.2017 № 27**

**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 Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017.
2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» для применения с 2017 года.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017.

**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 01.01.2017, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом следующих замечаний:

- по мероприятию «Направление искового заявления (долг, разногласия)» в отношении задолженности, сложившейся в расчетах с ОАО «Янтарьэнергосбыт» за расчетные периоды 2013 года на сумму 120,115 млн. рублей, срок исполнения «I КВ 2017» исправить на «III КВ 2017», примечание изложить в следующей редакции:

«Подлежит корректировке по результатам рассмотрения в судебном порядке вопроса об обязании Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области издать приказ об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Калининградской области на 2013 год»;

2. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 12 месяцев 2016 года, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить погашение в 2017 году 184 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 43 млн. рублей в I квартале 2017 года, 2 млн. рублей во II квартале 2017 года, 140 млн. рублей в IV квартале 2017 года.

4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения.

4.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало квартала с отчетом о его выполнении.

Срок ежеквартально, не позднее 45 дней от начала квартала.

5. Отменить решение Совета директоров Общества от 27.06.2013 (Протокол №24) в части обязанности ОАО «Янтарьэнерго» выносить на утверждение Совета директоров Общества План-график мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на начало квартала с отчетом о его выполнении.

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» для применения с 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

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

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом следующих замечаний:

- по мероприятию «Направление искового заявления (долг, разногласия)» в отношении задолженности, сложившейся в расчетах с ОАО «Янтарьэнергосбыт» за расчетные периоды 2013 года на сумму 120,115 млн. рублей, срок исполнения «I КВ 2017» исправить на «III КВ 2017», примечание изложить в следующей редакции:

«Подлежит корректировке по результатам рассмотрения в судебном порядке вопроса об обязании Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области издать приказ об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Калининградской области на 2013 год»;

2. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 12 месяцев 2016 года, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить погашение в 2017 году 184 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 43 млн. рублей в I квартале 2017 года, 2 млн. рублей во II квартале 2017 года, 140 млн. рублей в IV квартале 2017 года.

4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения.

4.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало квартала с отчетом о его выполнении.

Срок ежеквартально, не позднее 45 дней от начала квартала.

5. Отменить решение Совета директоров Общества от 27.06.2013 (Протокол №24) в части обязанности ОАО «Янтарьэнерго» выносить на утверждение Совета директоров Общества План-график мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на начало квартала с отчетом о его выполнении.

**По вопросу № 2:** Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

Дата составления протокола 03 апреля 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков