|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**10.04.2017 № 29**

**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 программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго».
2. 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.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018гг.
4. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018гг.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 4 квартал и 2016 год.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2016 год».
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2016 год».
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2016 год».
9. Об утверждении отчета об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 2016 год.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: 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:** 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 | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018гг. 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 | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.04.2016 (Протокол № 24).
2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

* обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг.;
* разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения реализации скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг.

Срок: в течении 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг.

**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 № 5**: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 4 квартал и 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2016 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам 2016 года:

2.1. нарушение требований Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного приказом АО «Янтарьэнерго» от 17.07.2015 №196;

2.2. неисполнение графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда, по всем приоритетным объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа).

2.3. фактический уровень расчетов за оказанные услуги по передаче электроэнергии по итогам 2016 года в размере 104 %.

2.4. внеплановую реализацию 42 титулов по итогам 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 137 млн. рублей с НДС.

2.5. неисполнение плана ввода в основные фонды по 13 титулам утвержденной инвестиционной программы 2016 года в объеме 155 млн. рублей.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

3.2. обеспечить ликвидацию отставаний, безусловное завершение строительно-монтажных работ и приемку в эксплуатацию объектов Программы в установленные планом-графиком сроки, утвержденные Минспортом России.

3.3. обеспечить завершение всех работ и готовность объектов по заключенным договорам технологического присоединения объектов инфраструктуры, участвующей при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Срок – 30.08.2017

3.4. предоставить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям указанным в пунктах 2.4.-2.5.

Срок: в течение 30 дней после выхода 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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2016 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2016 года неисполнение Обществом следующего показателя бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 137,7 млн. рублей или на 87% (план на 01.01.2017: 158,7 млн. рублей, факт на 01.01.2017: 296,4 млн. рублей) за счет низкой платежной дисциплины.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении данного поручения в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

**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 № 7**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал и 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2016 года:

2.1. неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана:

2.1.1. снижение финансового результата на 96,1 млн. рублей (план: 0,4 млн. рублей, факт: -95,7 млн. рублей);

2.1.2. рост дебиторской задолженности на 820,8 млн. рублей или на 32% (план на 01.01.2017: 2 583,4 млн. рублей, факт на 01.01.2017: 3 404,2 млн. рублей) за счет низкой платежной дисциплины;

2.1.3. рост кредиторской задолженности на 939,9 млн. рублей или в 2 раза (план на 01.01.2017: 810,2 млн. рублей, факт на 01.01.2017: 1 750,1 млн. рублей).

2.2. неисполнение инвестиционной программы в части финансирования на 87% (план: 28,5 млн. рублей, факт: 3,6 млн. рублей), освоения капитальных вложений на 65% (план: 21,8 млн. рублей, факт: 7,7 млн. рублей), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 96% (план: 21,8 млн. рублей, факт: 0,8 млн. рублей).

3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение п. 3.1. решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 30.12.2016 по вопросу № 1 (протокол от 30.12.2016 № 10) в части исполнения показателей бизнес-плана по итогам 2016 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. обеспечить разработку и реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности и кредиторской задолженности. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении данного поручения в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

4.2. усилить работу менеджмента Общества в части повышения контроля и реализации предупредительных мероприятий в целях безусловного исполнения показателей бизнес-плана, а также обеспечения безубыточности деятельности 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 | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2016 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 4 квартал и 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: снижение финансового результата на 13,1 млн. рублей (план: 2,0 тыс. рублей, факт: -13,1 млн. рублей) в связи с консервацией объекта «Реконструкция санатория-профилактория «Энергетик»;

3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение п. 3 решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» от 30.12.2016 по вопросу № 4 (протокол от 30.12.2016 № 9) в части исполнения показателей бизнес-плана по итогам 2016 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества усилить работу менеджмента Общества в части повышения контроля и реализации предупредительных мероприятий в целях безусловного исполнения показателей бизнес-плана, а также обеспечения безубыточности деятельности 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 | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9**: Об утверждении отчета об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 2016 год согласно Приложению № 8 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» | - | - |
| 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:** Утвердить программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 3:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:**

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.04.2016 (Протокол № 24).
2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

* обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг.;
* разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения реализации скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг.

Срок: в течении 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг.

**По вопросу № 5:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2016 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам 2016 года:

2.1. нарушение требований Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного приказом АО «Янтарьэнерго» от 17.07.2015 №196;

2.2. неисполнение графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда, по всем приоритетным объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа).

2.3. фактический уровень расчетов за оказанные услуги по передаче электроэнергии по итогам 2016 года в размере 104 %.

2.4. внеплановую реализацию 42 титулов по итогам 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 137 млн. рублей с НДС.

2.5. неисполнение плана ввода в основные фонды по 13 титулам утвержденной инвестиционной программы 2016 года в объеме 155 млн. рублей.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

3.2. обеспечить ликвидацию отставаний, безусловное завершение строительно-монтажных работ и приемку в эксплуатацию объектов Программы в установленные планом-графиком сроки, утвержденные Минспортом России.

3.3. обеспечить завершение всех работ и готовность объектов по заключенным договорам технологического присоединения объектов инфраструктуры, участвующей при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Срок – 30.08.2017

3.4. предоставить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям указанным в пунктах 2.4.-2.5.

Срок: в течение 30 дней после выхода настоящего решения.

**По вопросу № 6:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2016 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2016 года неисполнение Обществом следующего показателя бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 137,7 млн. рублей или на 87% (план на 01.01.2017: 158,7 млн. рублей, факт на 01.01.2017: 296,4 млн. рублей) за счет низкой платежной дисциплины.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении данного поручения в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

**По вопросу № 7:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал и 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2016 года:

2.1. неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана:

2.1.1. снижение финансового результата на 96,1 млн. рублей (план: 0,4 млн. рублей, факт: -95,7 млн. рублей);

2.1.2. рост дебиторской задолженности на 820,8 млн. рублей или на 32% (план на 01.01.2017: 2 583,4 млн. рублей, факт на 01.01.2017: 3 404,2 млн. рублей) за счет низкой платежной дисциплины;

2.1.3. рост кредиторской задолженности на 939,9 млн. рублей или в 2 раза (план на 01.01.2017: 810,2 млн. рублей, факт на 01.01.2017: 1 750,1 млн. рублей).

2.2. неисполнение инвестиционной программы в части финансирования на 87% (план: 28,5 млн. рублей, факт: 3,6 млн. рублей), освоения капитальных вложений на 65% (план: 21,8 млн. рублей, факт: 7,7 млн. рублей), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 96% (план: 21,8 млн. рублей, факт: 0,8 млн. рублей).

3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение п. 3.1. решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 30.12.2016 по вопросу № 1 (протокол от 30.12.2016 № 10) в части исполнения показателей бизнес-плана по итогам 2016 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. обеспечить разработку и реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности и кредиторской задолженности. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении данного поручения в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

4.2. усилить работу менеджмента Общества в части повышения контроля и реализации предупредительных мероприятий в целях безусловного исполнения показателей бизнес-плана, а также обеспечения безубыточности деятельности Общества.

**По вопросу № 8:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 4 квартал и 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: снижение финансового результата на 13,1 млн. рублей (план: 2,0 тыс. рублей, факт: -13,1 млн. рублей) в связи с консервацией объекта «Реконструкция санатория-профилактория «Энергетик»;

3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение п. 3 решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» от 30.12.2016 по вопросу № 4 (протокол от 30.12.2016 № 9) в части исполнения показателей бизнес-плана по итогам 2016 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества усилить работу менеджмента Общества в части повышения контроля и реализации предупредительных мероприятий в целях безусловного исполнения показателей бизнес-плана, а также обеспечения безубыточности деятельности Общества.

**По вопросу № 9:** Утвердить Отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 2016 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 13 апреля 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков