|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**27.10.2015 № 7**

**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., Скулкин В. С., 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. Об утверждении отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2015 года.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 2 квартал 2015 года, причинах возникновения разногласий по объему потерь электроэнергии с ОАО «Янтарьэнергосбыт», мерах по предотвращению возникновения разногласий с ОАО «Янтарьэнергосбыт» и предложения по обеспечению АО «Янтарьэнерго» самостоятельного формирования объема оказанных услуг.
4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.08.2015 (Протокол № 2 от 27.08.2015) по вопросу: «О проведении комплексного анализа деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2014 год.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением  № 1 настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 2 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 № 2:** Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на
IV квартал 2015 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
* не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
* не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам 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 | - | «Против» | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 2 квартал 2015 года, причинах возникновения разногласий по объему потерь электроэнергии с ОАО «Янтарьэнергосбыт», мерах по предотвращению возникновения разногласий с ОАО «Янтарьэнергосбыт» и предложения по обеспечению АО «Янтарьэнерго» самостоятельного формирования объема оказанных услуг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчёт о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 2 квартал 2015 года, причинах возникновения разногласий по объему потерь электроэнергии с ОАО «Янтарьэнергосбыт», мерах по предотвращению возникновения разногласий с ОАО «Янтарьэнергосбыт» и предложения по обеспечению АО «Янтарьэнерго» самостоятельного формирования объема оказанных услуг.

2. Отметить отсутствие эффективного взаимодействия между
АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» в процессе формирования и согласования объема оказанных услуг по передаче электрической энергии.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества согласованный
с ОАО «Янтарьэнергосбыт» план совместных действий АО «Янтарьэнерго»
и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по минимизации разногласий путем принятия единого порядка формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии, инвентаризации, и синхронизации существующих информационных баз данных потребителей.

Срок: ноябрь 2015 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» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | «Против» | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.08.2015 (Протокол № 2 от 27.08.2015) по вопросу: «О проведении комплексного анализа деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2014 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Изложить п. 2.2 решения Совета директоров Общества от 26.08.2015 (Протокол № 2 от 27.08.2015) по вопросу: «О проведении комплексного анализа деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2014 год» в следующей редакции:

По итогам проведения Комплексного анализа обеспечить подготовку необходимых материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее 30.11.2015 вопроса «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества по итогам проведения комплексного анализа АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества за период с 2009 по 2014 год» предусмотрев в Отчете выводы и предложения по оптимизации процесса по технологическому присоединению к электрическим сетям 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 | - | «Против» | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 1 настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 2 настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на IV квартал 2015 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

1. Принять к сведению Отчёт о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 2 квартал 2015 года, причинах возникновения разногласий по объему потерь электроэнергии с ОАО «Янтарьэнергосбыт», мерах по предотвращению возникновения разногласий с ОАО «Янтарьэнергосбыт» и предложения по обеспечению АО «Янтарьэнерго» самостоятельного формирования объема оказанных услуг.

2. Отметить отсутствие эффективного взаимодействия между
АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» в процессе формирования и согласования объема оказанных услуг по передаче электрической энергии.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества согласованный
с ОАО «Янтарьэнергосбыт» план совместных действий АО «Янтарьэнерго»
и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по минимизации разногласий путем принятия единого порядка формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии, инвентаризации, и синхронизации существующих информационных баз данных потребителей.

Срок: ноябрь 2015 года.

**По вопросу № 4:**

Изложить п. 2.2 решения Совета директоров Общества от 26.08.2015 (Протокол № 2 от 27.08.2015) по вопросу: «О проведении комплексного анализа деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2014 год» в следующей редакции:

По итогам проведения Комплексного анализа обеспечить подготовку необходимых материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее 30.11.2015 вопроса «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества по итогам проведения комплексного анализа АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества за период с 2009 по 2014 год» предусмотрев в Отчете выводы и предложения по оптимизации процесса по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Дата составления протокола 29 октября 2015 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков