|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**25.04.2016 № 25**

**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 Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» о выполнении плана работы и результатов деятельности внутреннего аудита за 2015 год.
2. Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2015 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, по состоянию на 31.12.2015 года.
4. 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 2 квартал 2016 года».
5. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2016 года.
6. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2015 года».
7. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 4 квартал 2015 года».
8. 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 4 квартал и 2015 год.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» о выполнении плана работы и результатов деятельности внутреннего аудита за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля
АО «Янтарьэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2.Указать Внутреннему аудитору на необходимость повышения эффективности функции внутреннего аудита.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу оказать содействие в реализации мер, направленных на повышение эффективности функции внутреннего аудита.

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет Генерального директора Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2015 год с предварительным рассмотрением данного вопроса на заседании Комитета по аудиту 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 № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, по состоянию на 31.12.2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора
АО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, по состоянию на 31.12.2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу
АО «Янтарьэнерго»:
* Обеспечить в полном объеме с положительным эффектом реализацию мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам ревизионной проверки за 2014 год.
* Принять исчерпывающие меры по замечаниям Ревизионной комиссии, изложенным в Акте Ревизионной комиссии по результатам мониторинга устранения нарушений и недостатков, исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2014 год, связанным с отсутствием мер превентивного характера и системности в решении задачи повышения зрелости контрольной среды в Обществе.

**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 № 4:** 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 2 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 2 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.

**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 № 5**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 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 2 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Отметить неисполнение кредитного плана Общества на 1 квартал 2016 года, утвержденного Советом директоров Общества в части превышения объема задолженности по кредитам и займам на 31.03.2016.
3. Отметить неисполнение бизнес-плана Общества, утвержденного Советом директоров Общества в части превышения объема задолженности по кредитам и займам на 31.03.2016.

**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 АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2015 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению.

**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 № 7:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 4 квартал 2015 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 4 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению.

Отметить превышение значения максимально допустимого лимита
по структуре пассивов.

**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 № 8:** 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 4 квартал и 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»
об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

**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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля
АО «Янтарьэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2.Указать Внутреннему аудитору на необходимость повышения эффективности функции внутреннего аудита.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу оказать содействие в реализации мер, направленных на повышение эффективности функции внутреннего аудита.

**По вопросу № 2:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет Генерального директора Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2015 год с предварительным рассмотрением данного вопроса на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора
АО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, по состоянию на 31.12.2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:
* Обеспечить в полном объеме с положительным эффектом реализацию мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам ревизионной проверки за 2014 год.
* Принять исчерпывающие меры по замечаниям Ревизионной комиссии, изложенным в Акте Ревизионной комиссии по результатам мониторинга устранения нарушений и недостатков, исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2014 год, связанным с отсутствием мер превентивного характера и системности в решении задачи повышения зрелости контрольной среды в Обществе.

**По вопросу № 4:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 5:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Отметить неисполнение кредитного плана Общества на 1 квартал 2016 года, утвержденного Советом директоров Общества в части превышения объема задолженности по кредитам и займам на 31.03.2016.
3. Отметить неисполнение бизнес-плана Общества, утвержденного Советом директоров Общества в части превышения объема задолженности по кредитам и займам на 31.03.2016.

**По вопросу № 6:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 7:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 4 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению.

Отметить превышение значения максимально допустимого лимита
по структуре пассивов.

**По вопросу № 8:**

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

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»
об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Дата составления протокола 27 апреля 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков