|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**07.06.2016 № 31**

**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., В. С. Скулкин, 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 Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 1 квартал 2016 года.
2. 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 1 квартал 2016 года.
3. 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 1 квартал 2016 года.
4. 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 1 квартал 2016 года.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год.
6. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2015 год.
7. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.
8. Об утверждении «Регламента взаимодействия между   
   АО «Янтарьэнерго» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики».
9. Об утверждении «Регламента взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Балтийское РДУ с дочерним обществом ПАО «Россети» АО «Янтарьэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Калининградской области и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики Калининградской области».
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу:   
    «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
12. О выдвижении кандидатур в Совет директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнергосбыт» для избрания на внеочередным Общем собрании акционеров.
13. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 1 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2016 года, том в том числе инвестиционной программы и информацию об управлении ключевыми операционными рисками АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2016 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2016 года:

2.1. Наличие финансирования 5 внеплановых титулов инвестиционных проектов в объеме 4,4 млн. рублей с НДС, относительно параметров инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, за исключением объектов технологического присоединения.

2.2. Превышение более чем на 15% плана финансирования по 5 титулам инвестиционной программы в объеме 105,8 млн. руб. с НДС, относительно параметров инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России.

2.3. Невыполнение более чем на 15% планового объема финансирования инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, по 9 титулам в объеме 146,5 млн. рублей с НДС.

2.4. Наличие разногласий по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.5. Реализацию значительного числа ключевых операционных рисков Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям указанным в пунктах 2.1.-2.3.

3.2. урегулировать существующие разногласия по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по итогам первого полугодия 2016 года.

3.2. обеспечивать формирование объема оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь без разногласий между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Срок: постоянно.

3.3. провести оценку эффективности мероприятий по управлению рисками в первом квартале 2016 года и вынести на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Янтарьэнерго» отчет о проведенной оценке.

Срок: в течение 20 дней с даты принятия 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» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | «Воздержался» |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** 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 1 квартал 2016 года.

**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 1 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2016 года:

2.1. Неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: выручка на 73,8 млн. рублей или на 22% (план: 341,4 млн. рублей, факт: 267,6 млн рублей), EBITDA на 57,8 млн. рублей или на 54% (план: 107,5 млн рублей, факт: 49,8 млн. рублей), чистая прибыль на 55,3 млн. рублей или на 69% (план: 79,7 млн рублей, факт: 24,4 млн. рублей).

2.2. неисполнение инвестиционной программы Общества в части финансирования на 1,4 млн. рублей или 72% (план 1 квартала 2016 г. – 2,0 млн. руб. с НДС, факт – 0,6 млн. рублей с НДС).

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по невыполнению по итогам 1 квартала 2016 плана финансирования инвестиционной программы.

**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:** 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 1 квартал 2016 года.

**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 1 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2016 года:

2.1. Неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: уровень долга на 200 млн. рублей (план: 1 560 млн рублей, факт: 1 760 млн рублей), EBITDA на 33,7 млн. рублей или на 51% (план: 65,7 млн рублей, факт: 32,0 млн рублей), показателя Долг/EBITDA (план: 6,7х, факт 8,9х), чистая прибыль на 29,4 млн. рублей или в 5 раз (план: 0,6 млн рублей, факт: -28,7 млн рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план: 101,1%, факт: 92,3%).

2.2. неисполнение инвестиционной программы Общества в части финансирования на 2,4 млн. рублей или на 46% (план 1 квартала 2016 г. – 5,3 млн. руб. с НДС, факт – 2,9 млн. рублей с НДС), ввод в основные фонды в стоимостном выражении на 4,4 млн. рублей или 98% (план 1 квартала 2016 г. – 4,5 млн. рублей, факт – 0,1 млн. руб.), освоение капитальных вложений на 4,4 млн. рублей или на 98% (план 1 квартала 2016 г. – 4,5 млн. рублей, факт – 0,1 млн. рублей).

2.3. Наличие разногласий по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по невыполнению плановых параметров инвестиционной программы Общества по итогам 1 квартала 2016 года.

3.2. урегулировать существующие разногласия по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по итогам первого полугодия 2016 года.

3.3. обеспечивать формирование объема оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь без разногласий между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Срок: постоянно.

**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 № 4:** 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 1 квартал 2016 года.

**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 1 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: выручка на 3,3 млн. рублей или на 23% (план 14,0 млн. рублей, факт: 10,7 млн. рублей), чистая прибыль на 6 млн. рублей или в 3,6 раза (план -1,7 млн рублей, факт: -7,7 млн. рублей), EBITDA на 7,2 млн. рублей (план -1,6 млн рублей, факт: -8,8 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 103,6 млн. рублей (план на 01.04.2016: 84,2 млн. рублей, факт на 01.04.2016: 187,8 млн. рублей).

**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 № 5**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа   
АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию в 2015 году операционных рисков согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу в 2016 году ежемесячное рассмотрение мероприятий по снижению рисков, реализовавшихся в 2015 году, на заседаниях Правления 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 № 6:** О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг за 2015 год в соответствии с Приложениями № 4 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 | - | “Против” | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году 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 | «ЗА» | | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении «Регламента взаимодействия между   
АО «Янтарьэнерго» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить «Регламент взаимодействия между АО «Янтарьэнерго» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики» 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 № 9:** Об утверждении «Регламента взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Балтийское РДУ с дочерним обществом ПАО «Россети» АО «Янтарьэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Калининградской области и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики Калининградской области».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить «Регламент взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Балтийское РДУ с дочерним обществом ПАО «Россети» АО «Янтарьэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Калининградской области и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики Калининградской области» 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 | «ЗА» | - | | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | | - | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** 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:

- утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид страхования** | **Страховая компания** | **Период страхования**  **(период выдачи полисов)** |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (КАСКО) | САО «ВСК» | с 01.04.2016 г.  по 31.03.2017 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 | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

2. Об избрании членов 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 № 12:** О выдвижении кандидатур в Совет директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнергосбыт» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
| 1. | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Зимин Геннадий Александрович | Заместитель генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Стельнова Елена Николаевна | Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |
| 4. | Резакова Владислава Владимировна | Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии АО «Янтарьэнерго»,  И.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» |
| 5. | Спирин Андрей Борисович | Начальник Отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети». |

**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 № 13:** Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Отметить неудовлетворительную подготовку материалов по вопросу.

2. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить погашение в 2016 году 461 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 32 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 141 млн. рублей во II квартале 2016 года, 119 млн. рублей в III квартале 2016 года, 169 млн. рублей в IV квартале 2016 года.

3.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 3.1. 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» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2016 года, том в том числе инвестиционной программы и информацию об управлении ключевыми операционными рисками АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2016 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2016 года:

2.1. Наличие финансирования 5 внеплановых титулов инвестиционных проектов в объеме 4,4 млн. рублей с НДС, относительно параметров инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, за исключением объектов технологического присоединения.

2.2. Превышение более чем на 15% плана финансирования по 5 титулам инвестиционной программы в объеме 105,8 млн. руб. с НДС, относительно параметров инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России.

2.3. Невыполнение более чем на 15% планового объема финансирования инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, по 9 титулам в объеме 146,5 млн. рублей с НДС.

2.4. Наличие разногласий по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.5. Реализацию значительного числа ключевых операционных рисков Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям указанным в пунктах 2.1.-2.3.

3.2. урегулировать существующие разногласия по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по итогам первого полугодия 2016 года.

3.2. обеспечивать формирование объема оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь без разногласий между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Срок: постоянно.

3.3. провести оценку эффективности мероприятий по управлению рисками в первом квартале 2016 года и вынести на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Янтарьэнерго» отчет о проведенной оценке.

Срок: в течение 20 дней с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 2:**

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 1 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2016 года:

2.1. Неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: выручка на 73,8 млн. рублей или на 22% (план: 341,4 млн. рублей, факт: 267,6 млн рублей), EBITDA на 57,8 млн. рублей или на 54% (план: 107,5 млн рублей, факт: 49,8 млн. рублей), чистая прибыль на 55,3 млн. рублей или на 69% (план: 79,7 млн рублей, факт: 24,4 млн. рублей).

2.2. неисполнение инвестиционной программы Общества в части финансирования на 1,4 млн. рублей или 72% (план 1 квартала 2016 г. – 2,0 млн. руб. с НДС, факт – 0,6 млн. рублей с НДС).

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по невыполнению по итогам 1 квартала 2016 плана финансирования инвестиционной программы.

**По вопросу № 3:**

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 1 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2016 года:

2.1. Неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: уровень долга на 200 млн. рублей (план: 1 560 млн рублей, факт: 1 760 млн рублей), EBITDA на 33,7 млн. рублей или на 51% (план: 65,7 млн рублей, факт: 32,0 млн рублей), показателя Долг/EBITDA (план: 6,7х, факт 8,9х), чистая прибыль на 29,4 млн. рублей или в 5 раз (план: 0,6 млн рублей, факт: -28,7 млн рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план: 101,1%, факт: 92,3%).

2.2. неисполнение инвестиционной программы Общества в части финансирования на 2,4 млн. рублей или на 46% (план 1 квартала 2016 г. – 5,3 млн. руб. с НДС, факт – 2,9 млн. рублей с НДС), ввод в основные фонды в стоимостном выражении на 4,4 млн. рублей или 98% (план 1 квартала 2016 г. – 4,5 млн. рублей, факт – 0,1 млн. руб.), освоение капитальных вложений на 4,4 млн. рублей или на 98% (план 1 квартала 2016 г. – 4,5 млн. рублей, факт – 0,1 млн. рублей).

2.3. Наличие разногласий по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по невыполнению плановых параметров инвестиционной программы Общества по итогам 1 квартала 2016 года.

3.2. урегулировать существующие разногласия по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по итогам первого полугодия 2016 года.

3.3. обеспечивать формирование объема оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь без разногласий между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Срок: постоянно.

**По вопросу № 4:**

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 1 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: выручка на 3,3 млн. рублей или на 23% (план 14,0 млн. рублей, факт: 10,7 млн. рублей), чистая прибыль на 6 млн. рублей или в 3,6 раза (план -1,7 млн рублей, факт: -7,7 млн. рублей), EBITDA на 7,2 млн. рублей (план -1,6 млн рублей, факт: -8,8 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 103,6 млн. рублей (план на 01.04.2016: 84,2 млн. рублей, факт на 01.04.2016: 187,8 млн. рублей).

**По вопросу № 5:**

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа   
АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию в 2015 году операционных рисков согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу в 2016 году ежемесячное рассмотрение мероприятий по снижению рисков, реализовавшихся в 2015 году, на заседаниях Правления Общества.

**По вопросу № 6:** Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг за 2015 год в соответствии с Приложениями № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7:** Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:** Утвердить «Регламент взаимодействия между АО «Янтарьэнерго»   
и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9:** Утвердить «Регламент взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Балтийское РДУ с дочерним обществом ПАО «Россети»   
АО «Янтарьэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Калининградской области и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики Калининградской области» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 10:**

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

- утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид страхования** | **Страховая компания** | **Период страхования**  **(период выдачи полисов)** |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (КАСКО) | САО «ВСК» | с 01.04.2016 г.  по 31.03.2017 г. |

**По вопросу № 11:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**По вопросу № 12:**

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
| 1. | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Зимин Геннадий Александрович | Заместитель генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Стельнова Елена Николаевна | Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |
| 4. | Резакова Владислава Владимировна | Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии АО «Янтарьэнерго»,  И.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» |
| 5. | Спирин Андрей Борисович | Начальник Отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети». |

**По вопросу № 13:**

1. Отметить неудовлетворительную подготовку материалов по вопросу.

2. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить погашение в 2016 году 461 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 32 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 141 млн. рублей во II квартале 2016 года, 119 млн. рублей в III квартале 2016 года, 169 млн. рублей в IV квартале 2016 года.

3.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 3.1. настоящего решения.

Дата составления протокола 10 июня 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков