|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**24.07.2017 № 2**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Ящерицына Ю. В.

Член Совета директоров Прохоров Е. В. 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 организации деятельности Совета директоров Общества.
2. Об одобрении условий договора с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.
3. О внесении изменений в положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго».
4. Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2017 год.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства между АО «Янтарьэнерго» и АО «АБ «РОССИЯ».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2017 года.
7. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.
8. Об утверждении Страховщика Общества.
9. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год.
10. Об итогах реализации энергосервисных договоров, включённых в Перечень энергосервисных проектов, утверждённый решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 21.04.2015 (Протокол от 24.04.2015 № 16).
11. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р за III и IV кварталы 2016 года.
12. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р за I квартал 2017 года.
13. Об утверждении Отчета об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2017 года.
14. О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2017 и Отчета генерального директора Общества о ходе его исполнения по состоянию на 31.03.2017.

**ВОПРОС № 1**: Об организации деятельности Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Рекомендовать членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в недельный срок представить Председателю Совета директоров Общества свои предложения по кандидатам для избрания в составы комитетов при Совете директоров Общества с учетом требований положений о комитетах.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об одобрении условий договора с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить условия договора с Ожерельевым Алексеем Александровичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить условия договора с Кудрявцевым Иваном Сергеевичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | Не принимал участия вголосовании | | |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О внесении изменений в положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Внести изменения в положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

2. Определить дату вступления в силу изменений в положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» – с 01.01.2017.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении скорректированного Плана закупки   
АО «Янтарьэнерго» на 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить скорректированный План закупки АО «Янтарьэнерго» на 2017 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства между АО «Янтарьэнерго» и АО «АБ «РОССИЯ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1.1. Обеспечить проработку вопроса о внесении изменений в соглашение о предоставлении банковских гарантий, заключенное между   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», предусматривающих исключение условия о предоставлении поручительства АО «Янтарьэнерго».

Срок: до 01.10.2017.

1.2. Обеспечить наличие у ОАО «Янтарьэнергосбыт» действующего и достаточного для осуществления финансово-хозяйственной деятельности лимита на выдачу банковских гарантий, не предусматривающего предоставление залогов и поручительств в пользу гаранта, в банках, входящих в перечень банков, аккредитованных в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии и мощности, определенный Ассоциацией «НП Совет рынка».

Срок: до 01.10.2017.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о кредитной политике за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

2. Отметить превышение целевого лимита по финансовому рычагу.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров **Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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

2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 1 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

3.2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по структуре пассивов, а также целевого лимита по долговому покрытию.

3.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: Об утверждении Страховщика Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» | с 31.05.2017 по 31.12.2019 |

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить проведение мероприятий по усилению контроля выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9**: Об утверждении отчета Генерального директора   
АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему **Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10**: Об итогах реализации энергосервисных договоров, включённых в Перечень энергосервисных проектов, утверждённый решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 21.04.2015 (Протокол от 24.04.2015 № 16**).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению информацию по вопросу «Об итогах реализации энергосервисных договоров, включённых в Перечень энергосервисных проектов, утверждённый решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 21.04.2015 (Протокол № 16 от 24.04.15).

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров в части п. 2 вопроса № 8 заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 21.04.2015 (Протокол № 16 от 24.04.2015).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области за III и IV кварталы 2016 года. (Конфиденциально).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Конфиденциально.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области за I квартал 2017 года. (Конфиденциально).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Конфиденциально.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13**: О рассмотрении Отчета об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Отчет об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за I квартал 2017 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14**: О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2017 и Отчета генерального директора Общества о ходе его исполнения по состоянию на 31.03.2017.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе его исполнения по состоянию на 31.03.2017 согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов   
   АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.06.2017 года согласно Приложению   
   № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Рекомендовать членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в недельный срок представить Председателю Совета директоров Общества свои предложения по кандидатам для избрания в составы комитетов при Совете директоров Общества с учетом требований положений о комитетах.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить условия договора с Ожерельевым Алексеем Александровичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить условия договора с Кудрявцевым Иваном Сергеевичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

1. Внести изменения в положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

2. Определить дату вступления в силу изменений в положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» – с 01.01.2017.

**По вопросу № 4:** Утвердить скорректированный План закупки АО «Янтарьэнерго» на 2017 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1.1. Обеспечить проработку вопроса о внесении изменений в соглашение о предоставлении банковских гарантий, заключенное между   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», предусматривающих исключение условия о предоставлении поручительства АО «Янтарьэнерго».

Срок: до 01.10.2017.

1.2. Обеспечить наличие у ОАО «Янтарьэнергосбыт» действующего и достаточного для осуществления финансово-хозяйственной деятельности лимита на выдачу банковских гарантий, не предусматривающего предоставление залогов и поручительств в пользу гаранта, в банках, входящих в перечень банков, аккредитованных в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии и мощности, определенный Ассоциацией «НП Совет рынка».

Срок: до 01.10.2017.

**По вопросу № 6:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о кредитной политике за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

2. Отметить превышение целевого лимита по финансовому рычагу.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 7:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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

2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 1 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

3.2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по структуре пассивов, а также целевого лимита по долговому покрытию.

3.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» | с 31.05.2017 по 31.12.2019 |

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить проведение мероприятий по усилению контроля выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9:** Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 10:**

1. Принять к сведению информацию по вопросу «Об итогах реализации энергосервисных договоров, включённых в Перечень энергосервисных проектов, утверждённый решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 21.04.2015 (Протокол № 16 от 24.04.15).

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров в части п. 2 вопроса № 8 заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 21.04.2015 (Протокол № 16 от 24.04.2015).

**По вопросу № 11:** **Конфиденциально**

**По вопросу № 12:** **Конфиденциально**

**По вопросу № 13:** Утвердить Отчет об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за I квартал 2017 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 14:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе его исполнения по состоянию на 31.03.2017 согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов   
   АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.06.2017 года согласно Приложению   
   № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 27 июля 2017 года.

Председатель Совета директоров Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь В. В. Кремков