|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**28.03.2017 № 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., Комаров В. М., Колесников М. А., Ящерицына Ю. В.

Члены Совета директоров Маковский И. В. и Скулкин В. С. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 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 Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго».
2. О рассмотрении Отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго» за 2016 год.
3. О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга АО «Янтарьэнерго» за 2016 год.
4. Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2017 года.
5. 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 2017 года».
6. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2017 года».
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в IV квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2016 году.
9. Об утверждении Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение вопроса.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго» за 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана мероприятий   
   по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год в соответствии   
   с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчета о реализации незавершенных мероприятий по п. 2,3 Раздела I в части тарифного регулирования в рамках отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за отчетный период.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О результатах антикоррупционного мониторинга АО «Янтарьэнерго» за 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчёт о результатах Антикоррупционного мониторинга АО «Янтарьэнерго» за 2016 год 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 3 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: 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 2017 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 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2 квартал 2017 года согласно приложению № 4 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2017 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 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2017 года согласно приложению № 5 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в IV квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить неисполнение п. 2 решения Совета директоров Общества от 25.04.2016 по вопросу № 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 (протокол от 27.04.2016 № 25)».
3. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на значительное количество неисполненных поручений Совета директоров в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. обеспечить доработку и представление на заседание Совета директоров Общества отчета «О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг.» в течении двух недель с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества;

4.2. направить членам Совета директоров Общества информацию о причинах неисполнения в установленные сроки решения Совета директоров от 02.12.2016 по пп.3.3-3.5 вопроса № 3 (Протокола от 05.12.2016 № 14).

Срок – в течении 10 дней с даты принятия настоящего решения.

4.3. обеспечить безусловное исполнение утвержденных АО «Янтарьэнерго» актуализированных графиков производства работ по приоритетным объектам Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению, реализуемых в рамках следующих Программ:

- Строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу;

- Реализации схем выдачи мощности новых генерирующих объектов на территории Калининградской области.

5. обеспечить исполнение поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: О реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2016 году.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9**: Об утверждении Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу инновационного развития   
   АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества скорректировать Программу инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с учетом проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг., планируемого к направлению в Минэнерго России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977.

Срок: 28.04.2017.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Перенести рассмотрение вопроса.

**По вопросу № 2:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана мероприятий   
   по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год в соответствии   
   с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчета о реализации незавершенных мероприятий по п. 2,3 Раздела I в части тарифного регулирования в рамках отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за отчетный период.

**По вопросу № 3:** Принять к сведению отчёт о результатах Антикоррупционного мониторинга АО «Янтарьэнерго» за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

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 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2 квартал 2017 года согласно приложению № 4 к настоящему решению.

**По вопросу № 6:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2017 года согласно приложению № 5 к настоящему решению.

**По вопросу № 7:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить неисполнение п. 2 решения Совета директоров Общества от 25.04.2016 по вопросу № 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 (протокол от 27.04.2016 № 25)».
3. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на значительное количество неисполненных поручений Совета директоров в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. обеспечить доработку и представление на заседание Совета директоров Общества отчета «О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг.» в течении двух недель с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества;

4.2. направить членам Совета директоров Общества информацию о причинах неисполнения в установленные сроки решения Совета директоров от 02.12.2016 по пп.3.3-3.5 вопроса № 3 (Протокола от 05.12.2016 № 14).

Срок – в течении 10 дней с даты принятия настоящего решения.

4.3. обеспечить безусловное исполнение утвержденных АО «Янтарьэнерго» актуализированных графиков производства работ по приоритетным объектам Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению, реализуемых в рамках следующих Программ:

- Строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу;

- Реализации схем выдачи мощности новых генерирующих объектов на территории Калининградской области.

5. обеспечить исполнение поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 9:**

1. Утвердить Программу инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества скорректировать Программу инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с учетом проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг., планируемого к направлению в Минэнерго России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977.

Срок: 28.04.2017.

Дата составления протокола 31 марта 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков