|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**18.10.2017 № 9**

**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., Прохоров Е. В.,Ящерицына Ю. В.

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 об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2017 года.
2. Об утверждении Сценарных условий формирования бизнес плана АО «Янтарьэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
3. 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 II квартал 2017 года.
4. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 1 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 | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении Сценарных условий формирования бизнес плана АО «Янтарьэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**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 | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: 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 II квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет 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 II квартал 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить готовность объектов АО «Янтарьэнерго», необходимых для выдачи мощности Маяковской и Талаховской ТЭС, к сроку ввода оборудования объектов генерации.

**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 | «ЗА» |  |  |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

I. 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 II квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

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

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

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

2. Отметить превышение значений целевого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов, а также целевого лимита по долговому покрытию.

3. Отметить превышение размера задолженности по кредитам и займам по состоянию на 30.06.2017, установленного утвержденным Советом директоров Общества кредитным планом на 2 квартал 2017 года (выписка из протокола от 31.03.2017 №16).

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и утверждение Плана перспективного развития Общества в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Срок: до 30.11.2017.

III. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета 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 | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Принять к сведению Отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 3:**

1. Принять к сведению отчет 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 II квартал 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить готовность объектов АО «Янтарьэнерго», необходимых для выдачи мощности Маяковской и Талаховской ТЭС, к сроку ввода оборудования объектов генерации.

**По вопросу № 4:**

I. 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 II квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

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

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

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

2. Отметить превышение значений целевого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов, а также целевого лимита по долговому покрытию.

3. Отметить превышение размера задолженности по кредитам и займам по состоянию на 30.06.2017, установленного утвержденным Советом директоров Общества кредитным планом на 2 квартал 2017 года (выписка из протокола от 31.03.2017 №16).

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и утверждение Плана перспективного развития Общества в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Срок: до 30.11.2017.

III. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 20 октября 2017 года.

Председатель Совета директоров Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь В. В. Кремков