|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**31.03.2016 № 23**

**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 об исполнении Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» за 2015 год.
2. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго».
3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том.числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.
5. Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в IV квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
7. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» с 2016 года.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета об исполнении Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению ежегодный отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» за 2015 год 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” |
| 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 № 2:** Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго» на рассмотрение Совета директоров Общества в составе материалов по вопросу об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогноза на 2017-2020.

**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:** Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение скорректированного бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. Советом директоров Общества не позднее 05.04.2016.

**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 | «ЗА» | | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.

**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» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

По данному вопросу членом Совета директоров Скулкиным В. С. Представлено особое мнение (прилагается).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.

**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» | - | - |
| 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 отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в IV квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа   
   АО «Янтарьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 2 - 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:

- нарушение сроков выполнения поручения Совета директоров Общества от 06.11.2015 по вопросу № 1 об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год (протокол от 09.11.2015 № 8).

- нарушение сроков выполнения поручения Совета директоров Общества от 31.03.2015 по п. 3 вопроса № 14 о рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2015 г. и 2016-2020 г. (Протокол от 03.04.15 № 15).

- невыполнение поручения Совета директоров   
Общества от 25.12.2015 по вопросу № 3 об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности (Протокол от 28.12.15 № 16).

1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить повышение исполнительской дисциплины менеджмента Общества в части своевременной и качественной разработки планов корректирующих мер по итогам контрольных мероприятий.

3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества информации о реализации комплекса мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, реализованного в течение 2015 года, одновременно с вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2015 года.

3.3. Исключить случаи неисполнения 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» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» с 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» организовать:
   1. утверждение проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
   2. безусловное исполнение договорных условий по Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» (включая заключение дополнительного соглашения к Соглашению о погашении задолженности возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», при необходимости).
   3. в случае непринятия с 01.07.2016 тарифно-балансовых решений с превышением предельных уровней цен (тарифов) на передачу электрической энергии на 2016 г. провести мероприятия по оптимизации денежных потоков Общества по операционной и инвестиционной деятельности.
   4. рассмотрение отчета об исполнении пункта 2.1. настоящего решения на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Принять к сведению ежегодный отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго» на рассмотрение Совета директоров Общества в составе материалов по вопросу об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогноза на 2017-2020.

**По вопросу № 3:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение скорректированного бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. Советом директоров Общества не позднее 05.04.2016.

**По вопросу № 4:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 5:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 6:**

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа   
   АО «Янтарьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 2 - 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:

- нарушение сроков выполнения поручения Совета директоров Общества от 06.11.2015 по вопросу № 1 об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год (протокол от 09.11.2015 № 8).

- нарушение сроков выполнения поручения Совета директоров Общества от 31.03.2015 по п. 3 вопроса № 14 о рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2015 г. и 2016-2020 г. (Протокол от 03.04.15 № 15).

- невыполнение поручения Совета директоров   
Общества от 25.12.2015 по вопросу № 3 об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности (Протокол от 28.12.15 № 16).

1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить повышение исполнительской дисциплины менеджмента Общества в части своевременной и качественной разработки планов корректирующих мер по итогам контрольных мероприятий.

3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества информации о реализации комплекса мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, реализованного в течение 2015 года, одновременно с вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2015 года.

3.3. Исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7:**

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» организовать:
   1. утверждение проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
   2. безусловное исполнение договорных условий по Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» (включая заключение дополнительного соглашения к Соглашению о погашении задолженности возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», при необходимости).
   3. в случае непринятия с 01.07.2016 тарифно-балансовых решений с превышением предельных уровней цен (тарифов) на передачу электрической энергии на 2016 г. провести мероприятия по оптимизации денежных потоков Общества по операционной и инвестиционной деятельности.
   4. рассмотрение отчета об исполнении пункта 2.1. настоящего решения на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Дата составления протокола 01 апреля 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков