|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**09.06.2017 № 36**

**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., Маковский И. В., Скулкин В. С., 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. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес - плана АО «Янтарьэнерго» (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 1 квартал 2017 года.
2. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**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 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. неисполнение запланированного уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии на 16% (план: 100,9%, факт: 84,9%).

2.2. внеплановую реализацию 31 титула по итогам 1 квартала 2017 года,   
за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования   
24 млн. рублей с НДС.

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пункте 2.2 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок: в течение 30 дней после выхода настоящего решения 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 | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. 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 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом следующих параметров бизнес-плана: снижение финансового результата на   
38 млн. рублей (план: 132 млн. рублей, факт: 94 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 230 млн. рублей (план на 01.04.2017: 679 млн. рублей, факт на 01.04.2017: 909 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе кредиторской задолженности и финансового результата.

2. 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 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом следующих параметров бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на   
871 млн. рублей (план на 01.04.2017: 2 750 млн. рублей, факт на 01.04.2017:   
3 621 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 893 млн. рублей (план на 01.04.2017: 1 095 млн. рублей, факт на 01.04.2017: 1 988 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе кредиторской и дебиторской задолженности.

3. 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 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом запланированного финансового результата на 19,6 млн. рублей (план: -2,7 млн. рублей, факт: -22,3 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата.

**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 | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. неисполнение запланированного уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии на 16% (план: 100,9%, факт: 84,9%).

2.2. внеплановую реализацию 31 титула по итогам 1 квартала 2017 года,   
за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования   
24 млн. рублей с НДС.

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пункте 2.2 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок: в течение 30 дней после выхода настоящего решения Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

1. 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 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом следующих параметров бизнес-плана: снижение финансового результата на   
38 млн. рублей (план: 132 млн. рублей, факт: 94 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 230 млн. рублей (план на 01.04.2017: 679 млн. рублей, факт на 01.04.2017: 909 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе кредиторской задолженности и финансового результата.

2. 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 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом следующих параметров бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на   
871 млн. рублей (план на 01.04.2017: 2 750 млн. рублей, факт на 01.04.2017:   
3 621 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 893 млн. рублей (план на 01.04.2017: 1 095 млн. рублей, факт на 01.04.2017: 1 988 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе кредиторской и дебиторской задолженности.

3. 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 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом запланированного финансового результата на 19,6 млн. рублей (план: -2,7 млн. рублей, факт: -22,3 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата.

Дата составления протокола 09 июня 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков