|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**31.01.2017 № 19**

**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«Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Янтарьэнерго» на 2017 год и на период до 2021 года».
2. Об утверждении «Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии в 2017-2021гг.».
3. Об утверждении Страховщика Общества.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год.
5. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении «Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Янтарьэнерго» на 2017 год и на период до 2021 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить «Целевую программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Янтарьэнерго» на 2017 год и на период до 2021 года» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить синхронизацию мероприятий Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Янтарьэнерго» на 2017 год и на период до 2021 года с корректировкой инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго», планируемой к направлению в 2017 году в Минэнерго России в соответствии с постановлением 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | “Против” | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

По данному вопросу членом Совета директоров В. С. Скулкиным представлено особое мнение (Прилагается).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении «Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии в 2017-2021гг.».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить «Программу перспективного развития систем учёта электроэнергии в 2017-2021гг.» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества».
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить синхронизацию Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии в 2017-2021гг. с корректировкой инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго», планируемой к направлению в 2017 году в Минэнерго России в соответствии с постановлением 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | “Против” | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

По данному вопросу членом Совета директоров В. С. Скулкиным представлено особое мнение (Прилагается).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении Страховщика Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| --- | --- | --- |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | ПАО «САК «Энергогарант» | С 01.01.2017 по 31.12.2019 |

**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.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить недостижение результатов по реализации непрофильных активов, включенных в реестр непрофильных активов по итогам 2016 года (пп. реестра 1.2.23, 2.1., 2.2.);
3. Генеральному директору Общества принять дополнительные меры, направленные на усиление качества работы по отчуждению непрофильных активов и выполнение запланированных на 2017 год результатов по реализации непрофильных активов.

**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 № 5**: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Янтарьэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 г. (протокол заседания Совета директоров Общества от 31.12.2014 №10) с даты принятия настоящего решения.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
   1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
   2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

* 1. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений 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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить «Целевую программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Янтарьэнерго» на 2017 год и на период до 2021 года» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить синхронизацию мероприятий Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Янтарьэнерго» на 2017 год и на период до 2021 года с корректировкой инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго», планируемой к направлению в 2017 году в Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить «Программу перспективного развития систем учёта электроэнергии в 2017-2021гг.» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества».
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить синхронизацию Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии в 2017-2021гг. с корректировкой инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго», планируемой к направлению в 2017 году в Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977.

**По вопросу № 3:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| --- | --- | --- |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | ПАО «САК «Энергогарант» | С 01.01.2017 по 31.12.2019 |

**По вопросу № 4:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить недостижение результатов по реализации непрофильных активов, включенных в реестр непрофильных активов по итогам 2016 года (пп. реестра 1.2.23, 2.1., 2.2.);
3. Генеральному директору Общества принять дополнительные меры, направленные на усиление качества работы по отчуждению непрофильных активов и выполнение запланированных на 2017 год результатов по реализации непрофильных активов.

**По вопросу № 5:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Янтарьэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 г. (протокол заседания Совета директоров Общества от 31.12.2014 №10) с даты принятия настоящего решения.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
   1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
   2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

* 1. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 02 февраля 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков