|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**09.02.2016 № 18**

**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., Скулкин В. С., 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. Об утверждении 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.
2. Об утверждении отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО по Группе компаний АО "Янтарьэнерго" бизнес-плана за 9 месяцев 2015 года.
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на I квартал 2016 года.
4. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «30» ноября 2010 г. № 245-Р между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Реестр-РН».
5. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2016 год.
6. Об утверждении Бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2016 год.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении 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. Утвердить Бизнес-план, в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы согласно Приложению№ 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

2.1. обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом уровня кредиторской задолженности, объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/EBITDA по итогам 2016 года;

2.2. обеспечить реализацию запланированных в 2016 году мер по управлению ключевыми операционными рисками Общества, предусмотрев организацию дополнительных мероприятий воздействия на риски:

КОР-008 – «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»;

КОР-009 – «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»;

КОР-003 – «Риска отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»;

КОР-010 – «Риска неисполнения основных параметров инвестиционной программы»;

КОР-015 - «Риска возникновения несчастного случая по вине Общества»;

2.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана Общества по итогам тарифного регулирования деятельности от оказания услуг по передаче электроэнергии на 2016 год.

Срок - до 31.03.2016.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО по Группе компаний АО «Янтарьэнерго» бизнес-плана за 9 месяцев 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2015 года 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» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | “Против” | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на I квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на I квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольный показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году.

**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 | - | “Против” | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «30» ноября 2010 г. № 245-Р между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Реестр-РН».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «30» ноября 2010 г. № 245-Р между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Реестр-РН» на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», именуемое в дальнейшем Регистратор (Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004), с одной стороны, и Акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем Эмитент с другой стороны.

Предмет соглашения:

Регистратор, руководствуясь действующим законодательством РФ, Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденных Регистратором (далее – Правила), условиями пп. 3.1.4.5 п.3.1 Договора, вносит в систему ведения реестра записи о размещении Эмитентом ценных бумаг государственного регистрационного номера 1-01-00141-D-001D, а Эмитент предоставляет Регистратору документы, являющиеся основанием для проведения операций в реестре, и оплачивает оказанные Регистратором услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Дополнительным соглашением (далее – Соглашение).

Стоимость работ;

Стоимость услуги Регистратора по внесению в реестр записей о размещении ценных бумаг государственного регистрационного номера 1-01-00141-D-001D составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в каждом случае при размещении данного дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента его единственному акционеру ПАО «Россети» в рамках Постановления Правительства РФ от 08.10.2015 №1076. Услуги Регистратора НДС не облагаются.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до его полного исполнения Сторонами.

**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 № 5**: Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля
АО «Янтарьэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить приведение численности подразделения внутреннего аудита и контроля в соответствие с решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.12.2015 (Протокол от 23.12.2015 № 4).

**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:** Об утверждении Бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 5 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 | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить Бизнес-план, в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы согласно Приложению№ 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

2.1. обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом уровня кредиторской задолженности, объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/EBITDA по итогам 2016 года;

2.2. обеспечить реализацию запланированных в 2016 году мер по управлению ключевыми операционными рисками Общества, предусмотрев организацию дополнительных мероприятий воздействия на риски:

КОР-008 – «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»;

КОР-009 – «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»;

КОР-003 – «Риска отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»;

КОР-010 – «Риска неисполнения основных параметров инвестиционной программы»;

КОР-015 - «Риска возникновения несчастного случая по вине Общества»;

2.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана Общества по итогам тарифного регулирования деятельности от оказания услуг по передаче электроэнергии на 2016 год.

Срок - до 31.03.2016.

**По вопросу № 2:** Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на I квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольный показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году.

**По вопросу № 4:**

Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «30» ноября 2010 г. № 245-Р между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Реестр-РН» на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», именуемое в дальнейшем Регистратор (Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004), с одной стороны, и Акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем Эмитент с другой стороны.

Предмет соглашения:

Регистратор, руководствуясь действующим законодательством РФ, Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденных Регистратором (далее – Правила), условиями пп. 3.1.4.5 п.3.1 Договора, вносит в систему ведения реестра записи о размещении Эмитентом ценных бумаг государственного регистрационного номера 1-01-00141-D-001D, а Эмитент предоставляет Регистратору документы, являющиеся основанием для проведения операций в реестре, и оплачивает оказанные Регистратором услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Дополнительным соглашением (далее – Соглашение).

Стоимость работ;

Стоимость услуги Регистратора по внесению в реестр записей о размещении ценных бумаг государственного регистрационного номера 1-01-00141-D-001D составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в каждом случае при размещении данного дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента его единственному акционеру ПАО «Россети» в рамках Постановления Правительства РФ от 08.10.2015 №1076. Услуги Регистратора НДС не облагаются.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до его полного исполнения Сторонами.

**По вопросу № 5:**

1. Утвердить План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля
АО «Янтарьэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить приведение численности подразделения внутреннего аудита и контроля в соответствие с решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.12.2015 (Протокол от 23.12.2015 № 4).

**По вопросу № 6:** Утвердить Бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля
АО «Янтарьэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 11 февраля 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков