



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

23.11.2016

№ 7

Калининград

Дата проведения заседания 23 ноября 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 23 ноября 2016 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): И. В. Маковский, А. С. Коляда, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров С. В. Заев не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 6 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Яantar'энергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Яantar'энергосервис» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016г.
4. О внесении изменений в персональный состав ЦЗО Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Яantar'энергосервис» за 2 квартал и 1

полугодие 2016 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 полугодия 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: снижение выручки на 3,8 млн. рублей или на 12% (план – 32,58 млн. рублей, факт – 28,74 млн. рублей), снижение финансового результата на 7,3 млн. рублей или в 3 раза (план – -3,5 млн. рублей, факт – -10,9 млн. рублей), рост дебиторской задолженности на 47,1 млн. рублей или в 2 раза (план на 01.07.2016 – 42,3 млн. рублей, факт на 01.07.2016 – 89,4 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 105,7 млн. рублей или в 2 раза (план на 01.07.2016 – 84,2 млн. рублей, факт на 01.07.2016 – 189,9 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельева Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 г. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 г. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 26.08.2016 №3), в части отсутствия добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, а также добровольного медицинского страхования работников ОАО «Янтарьэнергосервис».

4.Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

4.1. представить на следующее заседание Совета директоров план мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год;

4.2. усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

С.М.О.С.М.С.

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в персональный состав ЦЗО Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 полугодия 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: снижение выручки на 3,8 млн. рублей или на 12% (план – 32,58 млн. рублей, факт – 28,74 млн. рублей), снижение финансового результата на 7,3 млн. рублей или в 3 раза (план – -3,5 млн. рублей, факт – -10,9 млн. рублей), рост дебиторской задолженности на 47,1 млн. рублей или в 2 раза (план на 01.07.2016 – 42,3 млн. рублей, факт на 01.07.2016 – 89,4 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 105,7 млн. рублей или в 2 раза (план на 01.07.2016 – 84,2 млн. рублей, факт на 01.07.2016 – 189,9 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 г. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 г. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 26.08.2016 №3), в части отсутствия добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, а также добровольного медицинского страхования работников ОАО «Янтарьэнергосервис».

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

4.1. представить на следующее заседание Совета директоров план мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год;

4.2. усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

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

Дата составления протокола 25 ноября 2016 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова