|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**11.10.2016 № 10**

**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 избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.
2. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» на 2 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 года.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2016 года.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016г.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. О выдвижении кандидатур в Совет директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнергосервис» для избрания на внеочередным Общем собрании акционеров.
7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Янтарьэнерго».
8. Об утверждении показателей АО «Янтарьэнерго» в рамках пересмотренного Графика погашения в 2016 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

**ВОПРОС № 1**: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 7 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
| 1 | Копылов В. А. | Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | Савостин А. Д. | Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Редько И. В. | Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | Лобова Н. С. | Главный специалист АО «Атомэнергосбыт» |
| 5 | Колесников М. А. | Вице-президент «ОПОРА РОССИИ» |
| 6 | Клемешев А. П. | Председатель Совета потребителей АО «Янтарьэнерго», Член общественной палаты Российской Федерации, Ректор ФГАОУ ВПО «БФУ им. Канта» |
| 7 | Корнеев А. Ю. | Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» |

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Колесникова Михаила Александровича.

**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 | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» на 2 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» на 2 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | “Против” | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»   
об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2016 года.

**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**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

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

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

**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 № 5**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**:О выдвижении кандидатур в Совет директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнергосервис» для избрания на внеочередным Общем собрании акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
| 1. | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Копылов Владимир Анатольевич | Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго» |
| 4. | Соловьев Борис Анатольевич | И. о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго» |
| 5. | Стельнова Елена Николаевна | Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |
| 6. | Коляда Андрей  Сергеевич | Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |
| 7. | Макаров Александр Витальевич | Главный эксперт управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» |

**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 № 7**: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Янтарьэнерго».

**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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**:Об утверждении показателей АО «Янтарьэнерго» в рамках пересмотренного Графика погашения в 2016 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

**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» | - | - |
| 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 количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 7 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
| 1 | Копылов В. А. | Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | Савостин А. Д. | Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Редько И. В. | Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | Лобова Н. С. | Главный специалист АО «Атомэнергосбыт» |
| 5 | Колесников М. А. | Вице-президент «ОПОРА РОССИИ» |
| 6 | Клемешев А. П. | Председатель Совета потребителей АО «Янтарьэнерго», Член общественной палаты Российской Федерации, Ректор ФГАОУ ВПО «БФУ им. Канта» |
| 7 | Корнеев А. Ю. | Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» |

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Колесникова Михаила Александровича.

**По вопросу № 2:** Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» на 2 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»   
об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2016 года.

**По вопросу № 4:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

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

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

**По вопросу № 5:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
| 1. | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Копылов Владимир Анатольевич | Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго» |
| 4. | Соловьев Борис Анатольевич | И. о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго» |
| 5. | Стельнова Елена Николаевна | Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |
| 6. | Коляда Андрей  Сергеевич | Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |
| 7. | Макаров Александр Витальевич | Главный эксперт управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» |

**По вопросу № 7:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 8:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 13 октября 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков