|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**26.12.2017 № 12**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Прохоров Е. В.,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 Сценарных условий формирования бизнес плана АО «Янтарьэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 г.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламент реализации единой коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
4. Об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года.
6. О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Сценарных условий формирования бизнес плана АО «Янтарьэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы 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” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2017 года, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 9 месяцев 2017 года, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламент реализации единой коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию «Об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества

об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно приложению

№ 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденного Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда в отчетном квартале.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:

3.1. Обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» в части страхования строительно-монтажных работ.

3.2. Усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении строительно-монтажных работ.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить:

2.1 публикацию заключений экспертных организаций, подготовленных по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы Общества и отчетов о ее реализации в сроки, указанные в отчете о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества.

2.2 проведение в 2018 году технологического и ценового аудита инвестиционной программы Общества и отчетов о ее реализации в установленные сроки.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2017 года, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 9 месяцев 2017 года, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:** Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:** Принять к сведению информацию «Об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества

об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно приложению

№ 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденного Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда в отчетном квартале.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:

3.1. Обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» в части страхования строительно-монтажных работ.

3.2. Усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении строительно-монтажных работ.

**По вопросу № 6:**

1. Принять к сведению отчет о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить:

2.1 публикацию заключений экспертных организаций, подготовленных по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы Общества и отчетов о ее реализации в сроки, указанные в отчете о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества.

2.2 проведение в 2018 году технологического и ценового аудита инвестиционной программы Общества и отчетов о ее реализации в установленные сроки.

Дата составления протокола 26 декабря 2017 года.

Председатель Совета директоров Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь В. В. Кремков