|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**22.06.2016 № 32**

**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., В. С. Скулкин, 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 определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
2. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2016 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 1 квартал 2016 года.
4. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 1 квартал 2016 года.
5. 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 1 квартале 2016г.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг.».
7. Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2016 года.
8. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 г.
9. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год.

**ВОПРОС № 1:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

- утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование от несчастных случаев и болезней персонала  ОАО «Янтарьэнергосбыт» | АО «СОГАЗ» | с 22.06.2016 г. по 21.06.2017 г. |

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.

**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 | - | - | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «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 1 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 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» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 1 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике  
за 1 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2016 года согласно приложению   
к настоящему решению.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита   
по структуре пассивов и целевого лимита по долговому покрытию.

**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 | - | - | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: 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 1 квартале 2016г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг.».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «За» принятие следующего решения:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить:

2.1. реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижение в 2016 году убытка от деятельности по продаже электрической энергии.

2.2. поддержание величины чистых активов Общества на уровне не ниже уставного капитала ежеквартально в течение 2016 года и по итогам 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» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** **Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2016 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2016 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» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 г.

**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» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год.

**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» | - | | - |
| 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:**

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

- утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование от несчастных случаев и болезней персонала  ОАО «Янтарьэнергосбыт» | АО «СОГАЗ» | с 22.06.2016 г. по 21.06.2017 г. |

**По вопросу № 2:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 3:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2016 года.

**По вопросу № 4:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике   
за 1 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2016 года согласно приложению   
к настоящему решению.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита   
по структуре пассивов и целевого лимита по долговому покрытию.

**По вопросу № 5:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

**По вопросу № 6:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «За» принятие следующего решения:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить:

2.1. реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижение в 2016 году убытка от деятельности по продаже электрической энергии.

2.2. поддержание величины чистых активов Общества на уровне не ниже уставного капитала ежеквартально в течение 2016 года и по итогам 2016 года.

**По вопросу № 7:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**По вопросу № 9:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 23 июня 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков