|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**24.08.2016 № 4**

**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., В. С. Скулкин, 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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. О внесении изменений в реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол от 25.10.2010 №6).
3. Об утверждении  Отчета об исполнении сводного по РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2016 года.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Об одобрении сделки между АО «Янтарьэнерго» и ЗАО «Сетьстрой» на осуществление строительно-монтажных, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по объекту:«Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) инв. №5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330» для нужд АО «Янтарьэнерго».
8. О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р за II квартал 2016 года.
9. Об утверждении Регламента управления денежными счетами АО «Янтарьэнерго».
10. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей АО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».
11. Об рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016г.

12.Об утверждении внутреннего документа Общества - Порядка учета инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516.

**ВОПРОС № 1:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, в сумме 1 648 427,95 руб., в том числе НДС 18%.

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О внесении изменений в реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол от 25.10.2010 №6).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести изменения в реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол от 25.10.2010 №6).

**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.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Отчета об исполнении сводного по РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Отчет об исполнении сводного по РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 1
к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества согласно Регламенту бизнес-планирования АО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 31.03.2015 (протокол от 03.04.2015 № 15).

**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: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты
ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 16.12.2015 №13) (далее – Положение) в части позднего вынесения вопроса об утверждении кандидатуры страховщика.

2. Утвердить в качестве страховщиков ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование имущества | ПАО САК «Энергогарант» | с 01.08.2016 по 31.07.2017  |
| Добровольное медицинское страхование | ОАО «АльфаСтрахование» | с 01.07.2016 по 30.06.2017  |

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения.

**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) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 г. согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

3. Отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 21.03.2016 №10) в части:

3.1. отсутствия страхования имущества и, как следствие, наличия существенных финансовых рисков для ОАО «Калининградская генерирующая компания» в случае гибели или повреждения имущества;

3.2. отсутствия добровольного страхования сотрудников от несчастных случаев и болезней, как следствие, отсутствия у работников ОАО «Калининградская генерирующая компания» возможности получения дополнительной материальной компенсации в случае травмы, несчастного случая, либо потери трудоспособности в связи с перенесенным заболеванием.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

4.1. усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания»

4.2. предоставить на следующее заседание Совета директоров план мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

**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:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), ЛЭП-10 кВ от РП XXXIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об одобрении сделки между АО «Янтарьэнерго» и ЗАО «Сетьстрой» на осуществление строительно-монтажных, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по объекту: «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) инв. №5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330» для нужд 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 | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р за II квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров следующих материалов:

2.1. Подтверждающие документы по применению АО «Янтарьэнерго» в рамках торгово-закупочных процедур по заключению договоров на СМР по объектам СВМ от объектов генерации до существующих электросетевых объектов Калининградской области Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня 2012 года при формировании инвестиционных программ АО «Янтарьэнеро», утвержденной приказом АО «Янтарьэнерго» от 08.04.2016 № 116;

2.2. Информацию о причинах изменения в большую сторону стоимости выполнения мероприятий по новому строительству объектов СВМ от объектов генерации до существующих электросетевых объектов Калининградской области с 2 906,53 млн. рублей (предварительный расчет по укрупненным сметным расчетам) до 4 253,93 млн. рублей (согласно разработанной сметной документации, направленной на рассмотрение в Главную государственную экспертизу);

2.3. Скорректированный График финансирования в части разделения объемов финансирования по направлениям (реализации мероприятий СВМ, РЗА, коммутационного оборудования) и по источникам (средства технологического присоединения, средства докапитализации).

**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.**

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении Регламента управления денежными счетами АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Регламент управления денежными счетами
АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить структуру счетов Общества в соответствии с требованиями «Регламента управления денежными счетами АО «Янтарьэнерго».

Срок: в течение 30 календарных дней с момента принятия настоящего решения.

**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.**

**ВОПРОС № 10:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей АО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Досрочно прекратить полномочия и действие трудового договора от 17.10.2013 № 05-13 с Генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосервис» Мирмановым Алексеем Вячеславовичем 31 августа 2016 года.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора
ОАО «Янтарьэнергосервис» Лукьянца Юрия Игоревича с 1 сентября
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 № 11:** Об рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 года согласно приложению № 4 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12:** Об утверждении внутреннего документа Общества - Порядка учета инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 №1516, в соответствии с Приложением № 5 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» | - | - |
| 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:**

Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, в сумме 1 648 427,95 руб., в том числе НДС 18%.

**По вопросу № 2:**

Внести изменения в реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол от 25.10.2010 №6).

**По вопросу № 3:**

1. Утвердить Отчет об исполнении сводного по РСБУ бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества согласно Регламенту бизнес-планирования АО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 31.03.2015 (протокол от 03.04.2015 № 15).

**По вопросу № 4:**

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

1. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты
ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 16.12.2015 №13) (далее – Положение) в части позднего вынесения вопроса об утверждении кандидатуры страховщика.

2. Утвердить в качестве страховщиков ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование имущества | ПАО САК «Энергогарант» | с 01.08.2016 по 31.07.2017  |
| Добровольное медицинское страхование | ОАО «АльфаСтрахование» | с 01.07.2016 по 30.06.2017  |

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения.

**По вопросу № 5:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 г. согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

3. Отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 21.03.2016 №10) в части:

3.1. отсутствия страхования имущества и, как следствие, наличия существенных финансовых рисков для ОАО «Калининградская генерирующая компания» в случае гибели или повреждения имущества;

3.2. отсутствия добровольного страхования сотрудников от несчастных случаев и болезней, как следствие, отсутствия у работников ОАО «Калининградская генерирующая компания» возможности получения дополнительной материальной компенсации в случае травмы, несчастного случая, либо потери трудоспособности в связи с перенесенным заболеванием.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

4.1. усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания»

4.2. предоставить на следующее заседание Совета директоров план мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

**По вопросу № 6:**

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

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), ЛЭП-10 кВ от РП XXXIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По вопросу № 7:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 8:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров следующих материалов:

2.1. Подтверждающие документы по применению АО «Янтарьэнерго» в рамках торгово-закупочных процедур по заключению договоров на СМР по объектам СВМ от объектов генерации до существующих электросетевых объектов Калининградской области Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня 2012 года при формировании инвестиционных программ АО «Янтарьэнеро», утвержденной приказом АО «Янтарьэнерго» от 08.04.2016 № 116;

2.2. Информацию о причинах изменения в большую сторону стоимости выполнения мероприятий по новому строительству объектов СВМ от объектов генерации до существующих электросетевых объектов Калининградской области с 2 906,53 млн. рублей (предварительный расчет по укрупненным сметным расчетам) до 4 253,93 млн. рублей (согласно разработанной сметной документации, направленной на рассмотрение в Главную государственную экспертизу);

2.3. Скорректированный График финансирования в части разделения объемов финансирования по направлениям (реализации мероприятий СВМ, РЗА, коммутационного оборудования) и по источникам (средства технологического присоединения, средства докапитализации).

**По вопросу № 9:**

1. Утвердить Регламент управления денежными счетами
АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить структуру счетов Общества в соответствии с требованиями «Регламента управления денежными счетами АО «Янтарьэнерго».

Срок: в течение 30 календарных дней с момента принятия настоящего решения.

**По вопросу № 10:**

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

1. Досрочно прекратить полномочия и действие трудового договора от 17.10.2013 № 05-13 с Генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосервис» Мирмановым Алексеем Вячеславовичем 31 августа 2016 года.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора
ОАО «Янтарьэнергосервис» Лукьянца Юрия Игоревича с 1 сентября
2016 года.

**По вопросу № 11:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 12:**

Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 №1516, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 26 августа 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков