|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**29.04.2016 № 26**

**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., Чевкин Д. А.

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

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг.
2. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго».
3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.
4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2015 год.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг.».
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2015 год.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2015 год.
8. 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.».
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2015 год».
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2015 год».
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго».
12. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества.
13. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей АО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО Общества на период 2016-2020 гг. согласно приложению №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 | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов 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» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | «Воздержался» |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 4 квартал и 2015 год, в том числе инвестиционной программы и информацию об управлении ключевыми операционными рисками АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2015 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

* 1. внеплановую реализацию 12 титулов инвестиционной программы Общества по итогам 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 50,5 млн. руб. с НДС.
	2. неисполнение по итогам 2015 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №709, в части финансирования на 28% (план 2015 г. – 1 707 млн. руб. с НДС, факт – 1 223 млн. руб. с НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 14% (план 2015 г. – 873 млн. руб., факт – 752 млн. руб.), освоения капитальных вложений на 16% (план 2015 г. – 1 584 млн. руб., факт – 1 333 млн. руб.), ввода трансформаторной мощности на 20% (план 2015 г. - 65 МВА, факт – 52 МВА).
	3. увеличение кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности по итогам выполнения инвестиционной программы Общества 2015 года на 377,7 млн. руб. относительно утвержденного плана.
	4. превышения по итогам 2015 года факта ввода в основные фонды в стоимостном выражении над утвержденной полной стоимостью строительства по 15 титулам на сумму 8 млн. руб.
	5. невыполнение запланированного ввода 26-ти объектов инвестиционной программы Общества;
	6. невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов «Расширение ПС 110/15кВ О-47 «Борисово»» и «Строительство ПС 110 кВ «Нивенская» и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская»»;
	7. неисполнение Обществом по итогам 2015 года целевых показателей Плана перспективного развития в части показателей EBITDA на -314,5 млн. рублей (план 648,6 млн. рублей, факт 334,1 млн. рублей), Долг/EBITDA (план 3,9, факт 7,5), чистая прибыль на -382,17 млн. рублей (план 0,03 млн. рублей, факт -382,2 млн. рублей), а также соблюдения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по покрытию долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, отмеченным в пунктах 2.1.-2.4.

3.2. принять меры по восполнению допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков инвестиционных объектов Общества.

Срок: постоянно.

**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 | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг.».

**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 | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2015 года:

2.1. неисполнение инвестиционной программы Общества в части финансирования на 59% (план 2015 г. – 33,3 млн. руб. с НДС, факт – 13,5 млн. руб. с НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 42% (план 2015 г. – 6,3 млн. руб., факт – 3,6 млн. руб.), освоения капитальных вложений на 27% (план 2015 г. – 10,4 млн. руб., факт – 7,6 млн. руб.).

2.2. увеличение уровня кредиторской задолженности относительно начала 2015 года на 296,3 млн. рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2015 – 544,0 млн. рублей, на 01.01.2016 – 840,4 млн. рублей)

2.3. неисполнение целевых показателей Плана перспективного развития Общества в части показателей EBITDA на -189 млн. рублей (план 107,3 млн. рублей, факт -81,7 млн. рублей), чистой прибыли на -168,5 млн. рублей (план 57,8 млн рублей, факт -110,7 млн. рублей), уровня дебиторской задолженности на 48 млн. рублей (план 130 млн. рублей, факт 178 млн. рублей), соблюдения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по обслуживанию долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по невыполнению плановых параметров инвестиционной программы 2015 года, отмеченных в п. 2.1.

**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 | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) 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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** 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:** 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 | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2015 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал и 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2015 года:

2.1. неисполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п-П13 и поручения Совета директоров Общества (протокол Совета директоров от 30.12.2015 № 14) о снижении удельных операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3% ежегодно (план -2,0%, факт 2,5%).

2.2. неисполнение инвестиционной программы в части финансирования на 59% (план 2015 г. – 33,3 млн. руб. с НДС, факт – 13,5 млн. руб. с НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 42% (план 2015 г. – 6,3 млн. руб., факт – 3,6 млн. руб.), освоения капитальных вложений на 27% (план 2015 г. – 10,4 млн. руб., факт – 7,6 млн. руб.).

2.3. неисполнение следующих показателей бизнес-плана Общества: EBITDA (план 248,6 млн. рублей, факт 242,8 млн. рублей), Долг/ EBITDA (план 6,3, факт 6,4), уровня дебиторской задолженности (план 2 753,5 млн. рублей, факт 3 089,1 млн. рублей).

2.4. увеличение уровня кредиторской задолженности относительно уровня начала года на 643,2 млн. рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2015 – 934,0 млн. рублей, на 01.01.2016 – 1 577,2 млн. рублей).

2.5. неисполнение Единоличным исполнительным органом Общества поручения, выданного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (Протокол от 10.07.2015 № 2) в части обеспечения безусловного выполнения установленного бизнес-планом показателя Долг/EBITDA (план: 6,3, факт: 6,4).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по невыполнению плановых параметров инвестиционной программы 2015 года.

3.2. Обеспечить безусловное достижение целевого показателя «Снижения удельных операционных расходов (затрат)» не менее 3% ежегодно в 2016-2020 гг.

**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 | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2015 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 4 квартал и 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2015 года:

2.1. невыполнение следующих показателей бизнес-плана Общества: чистая прибыль на -33,7 млн. рублей (план 0,1 млн. рублей, факт -33,6 млн. рублей), EBITDA на -38,6 млн. рублей (план 0,7 млн. рублей, факт -38,0 млн. рублей), уровня дебиторской задолженности на 99,4 млн. рублей (план 53,5 млн. рублей, факт 152,9 млн. рублей).

2.2. прирост кредиторской задолженности относительно уровня на начало 2015 года на 158,6 млн. рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2015 – 80,8 млн. рублей, на 01.01.2016 – 239,4 млн. рублей.

**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 | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго», в редакции, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 20.06.2014 № 21 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол от 23.06.2014 № 21).

**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 | Не принимал участия в голосовани |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12:** О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением совета директоров Общества от 29.03.2016 №22, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 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 | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей АО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Прекратить полномочия и действие трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Ислентьевым Вадимом Геннадьевичем «29» апреля 2016 года.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора
ОАО «Янтарьэнергосбыт» Резакову Владиславу Владимировну с «30» апреля 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 | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО Общества на период 2016-2020 гг. согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 3:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 4:**

1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 4 квартал и 2015 год, в том числе инвестиционной программы и информацию об управлении ключевыми операционными рисками АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2015 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

* 1. внеплановую реализацию 12 титулов инвестиционной программы Общества по итогам 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 50,5 млн. руб. с НДС.
	2. неисполнение по итогам 2015 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №709, в части финансирования на 28% (план 2015 г. – 1 707 млн. руб. с НДС, факт – 1 223 млн. руб. с НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 14% (план 2015 г. – 873 млн. руб., факт – 752 млн. руб.), освоения капитальных вложений на 16% (план 2015 г. – 1 584 млн. руб., факт – 1 333 млн. руб.), ввода трансформаторной мощности на 20% (план 2015 г. - 65 МВА, факт – 52 МВА).
	3. увеличение кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности по итогам выполнения инвестиционной программы Общества 2015 года на 377,7 млн. руб. относительно утвержденного плана.
	4. превышения по итогам 2015 года факта ввода в основные фонды в стоимостном выражении над утвержденной полной стоимостью строительства по 15 титулам на сумму 8 млн. руб.
	5. невыполнение запланированного ввода 26-ти объектов инвестиционной программы Общества;
	6. невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов «Расширение ПС 110/15кВ О-47 «Борисово»» и «Строительство ПС 110 кВ «Нивенская» и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская»»;
	7. неисполнение Обществом по итогам 2015 года целевых показателей Плана перспективного развития в части показателей EBITDA на -314,5 млн. рублей (план 648,6 млн. рублей, факт 334,1 млн. рублей), Долг/EBITDA (план 3,9, факт 7,5), чистая прибыль на -382,17 млн. рублей (план 0,03 млн. рублей, факт -382,2 млн. рублей), а также соблюдения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по покрытию долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, отмеченным в пунктах 2.1.-2.4.

3.2. принять меры по восполнению допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков инвестиционных объектов Общества.

Срок: постоянно.

**По вопросу № 5:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 6:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2015 года:

2.1. неисполнение инвестиционной программы Общества в части финансирования на 59% (план 2015 г. – 33,3 млн. руб. с НДС, факт – 13,5 млн. руб. с НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 42% (план 2015 г. – 6,3 млн. руб., факт – 3,6 млн. руб.), освоения капитальных вложений на 27% (план 2015 г. – 10,4 млн. руб., факт – 7,6 млн. руб.).

2.2. увеличение уровня кредиторской задолженности относительно начала 2015 года на 296,3 млн. рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2015 – 544,0 млн. рублей, на 01.01.2016 – 840,4 млн. рублей)

2.3. неисполнение целевых показателей Плана перспективного развития Общества в части показателей EBITDA на -189 млн. рублей (план 107,3 млн. рублей, факт -81,7 млн. рублей), чистой прибыли на -168,5 млн. рублей (план 57,8 млн рублей, факт -110,7 млн. рублей), уровня дебиторской задолженности на 48 млн. рублей (план 130 млн. рублей, факт 178 млн. рублей), соблюдения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по обслуживанию долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по невыполнению плановых параметров инвестиционной программы 2015 года, отмеченных в п. 2.1.

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

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

**По вопросу № 9:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал и 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2015 года:

2.1. неисполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п-П13 и поручения Совета директоров Общества (протокол Совета директоров от 30.12.2015 № 14) о снижении удельных операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3% ежегодно (план -2,0%, факт 2,5%).

2.2. неисполнение инвестиционной программы в части финансирования на 59% (план 2015 г. – 33,3 млн. руб. с НДС, факт – 13,5 млн. руб. с НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 42% (план 2015 г. – 6,3 млн. руб., факт – 3,6 млн. руб.), освоения капитальных вложений на 27% (план 2015 г. – 10,4 млн. руб., факт – 7,6 млн. руб.).

2.3. неисполнение следующих показателей бизнес-плана Общества: EBITDA (план 248,6 млн. рублей, факт 242,8 млн. рублей), Долг/ EBITDA (план 6,3, факт 6,4), уровня дебиторской задолженности (план 2 753,5 млн. рублей, факт 3 089,1 млн. рублей).

2.4. увеличение уровня кредиторской задолженности относительно уровня начала года на 643,2 млн. рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2015 – 934,0 млн. рублей, на 01.01.2016 – 1 577,2 млн. рублей).

2.5. неисполнение Единоличным исполнительным органом Общества поручения, выданного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (Протокол от 10.07.2015 № 2) в части обеспечения безусловного выполнения установленного бизнес-планом показателя Долг/EBITDA (план: 6,3, факт: 6,4).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по невыполнению плановых параметров инвестиционной программы 2015 года.

3.2. Обеспечить безусловное достижение целевого показателя «Снижения удельных операционных расходов (затрат)» не менее 3% ежегодно в 2016-2020 гг.

**По вопросу № 10:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 4 квартал и 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2015 года:

2.1. невыполнение следующих показателей бизнес-плана Общества: чистая прибыль на -33,7 млн. рублей (план 0,1 млн. рублей, факт -33,6 млн. рублей), EBITDA на -38,6 млн. рублей (план 0,7 млн. рублей, факт -38,0 млн. рублей), уровня дебиторской задолженности на 99,4 млн. рублей (план 53,5 млн. рублей, факт 152,9 млн. рублей).

2.2. прирост кредиторской задолженности относительно уровня на начало 2015 года на 158,6 млн. рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2015 – 80,8 млн. рублей, на 01.01.2016 – 239,4 млн. рублей.

**По вопросу № 11:**

1. Утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго», в редакции, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 20.06.2014 № 21 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол от 23.06.2014 № 21).

**По вопросу № 12:**

1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением совета директоров Общества от 29.03.2016 №22, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года.

**По вопросу № 13:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Прекратить полномочия и действие трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Ислентьевым Вадимом Геннадьевичем «29» апреля 2016 года.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора
ОАО «Янтарьэнергосбыт» Резакову Владиславу Владимировну с «30» апреля 2016 года.

Дата составления протокола 29 апреля 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков