|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**06.03.2017 № 23**

**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 утверждении Бюджета подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2017 год.
2. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества.
3. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО АО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016г.
5. Об исполнении решений Совета директоров АО «Янтарьэнерго».
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.
7. О внесении изменений в план работы Совета директоров Общества.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Бюджета подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить бюджет дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2017 год 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**:О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**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 № 3**: Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО АО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Маковский Игорь Владимирович – Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;
2. Зимин Геннадий Александрович – Заместитель генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго»;
3. Савостин Алексей Дмитриевич – Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»;
4. Резакова Владислава Владимировна – И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
5. Петухов Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети».

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1. Маковский Игорь Владимирович – Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;
2. Кремков Виталий Владимирович – советник по корпоративному управлению генерального директора АО «Янтарьэнерго»;
3. Редько Ирина Вениаминовна – Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго»;
4. Стельнова Елена Николаевна – Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;
5. Дубов Антон Юрьевич - Заместитель начальника управления корпоративных отношенийДепартамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

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

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 – директор дирекции по управлению крупными инвестиционными объектами АО «Янтарьэнерго»;
5. Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;
6. Коляда Андрей Сергеевич – Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;
7. Букланов Максим Владимирович - Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;
2. Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
3. Андреева Елена Александровна – заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;
2. Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
3. Сухотина Ирина Леонидовна – начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;
2. Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
3. Редько Ирина Вениаминовна – первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго».

**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**:О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно приложению № 3 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 | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об исполнении решений Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в части исполнения п.3.3. и п.3.6. решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.12.16 (Протокол от 05.12.16 № 14) по вопросу № 3: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года».
2. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении п.п. 2.1. решения Совета директоров Общества от 30.12.2016 по вопросу № 2 (протокол от 30.12.2016 № 18) в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скорректированного бизнес-плана на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
3. Снять с контроля исполнение поручения Совета директоров Общества от 30.12.2016 года (протокол № 18, вопрос № 2, п.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» | - | - |
| 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 представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2017 год» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2017 год согласно приложению № 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**:О внесении изменений в план работы Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения в план работы Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.07.2016 (протокол от 29.07.2016 № 2) в соответствии с приложением № 6 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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить бюджет дирекции внутреннего аудита и контроля   
АО «Янтарьэнерго» на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита   
АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 3:**

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

1. Маковский Игорь Владимирович – Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;
2. Зимин Геннадий Александрович – Заместитель генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго»;
3. Савостин Алексей Дмитриевич – Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»;
4. Резакова Владислава Владимировна – И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
5. Петухов Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети».

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1. Маковский Игорь Владимирович – Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;
2. Кремков Виталий Владимирович – советник по корпоративному управлению генерального директора АО «Янтарьэнерго»;
3. Редько Ирина Вениаминовна – Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго»;
4. Стельнова Елена Николаевна – Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;
5. Дубов Антон Юрьевич - Заместитель начальника управления корпоративных отношенийДепартамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

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

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 – директор дирекции по управлению крупными инвестиционными объектами АО «Янтарьэнерго»;
5. Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;
6. Коляда Андрей Сергеевич – Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;
7. Букланов Максим Владимирович - Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;
2. Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
3. Андреева Елена Александровна – заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;
2. Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
3. Сухотина Ирина Леонидовна – начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;
2. Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
3. Редько Ирина Вениаминовна – первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 4:** Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в части исполнения п.3.3. и п.3.6. решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.12.16 (Протокол от 05.12.16 № 14) по вопросу № 3: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года».
2. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении п.п. 2.1. решения Совета директоров Общества от 30.12.2016 по вопросу № 2 (протокол от 30.12.2016 № 18) в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скорректированного бизнес-плана на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
3. Снять с контроля исполнение поручения Совета директоров Общества от 30.12.2016 года (протокол № 18, вопрос № 2, п.п. 2.1.).

**По вопросу № 6:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2017 год» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 7:** Внести изменения в план работы Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.07.2016 (протокол от 29.07.2016 № 2) в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 07 марта 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков