|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**28.10.2016 № 12**

**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., Скулкин В. С., Ящерицына Ю. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Член Совета директоров Маковский И. В. не принимал участия в голосовании.

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. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 07.06.2016 (протокол № 31) по вопросу № 13 повестки дня: «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2016.
3. О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров Общества от 16.09.2016 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества пояснений, указанных в решении п.2.4-2.5 по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 2 квартал и 1 полугодие 2016 год».
4. О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров Общества от 16.09.2016 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества пояснений, указанных в решении п.2.6 по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 2 квартал и 1 полугодие 2016 год».
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016г.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016г.
8. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об исполнении плана – графика реализации проекта РФПИ.
9. О рассмотрении Отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
10. Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Генеральному директору обеспечить:
   1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.
   2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.

Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.

* 1. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  2. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.
  3. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.
  4. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 07.06.2016 (протокол № 31) по вопросу № 13 повестки дня: «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2016.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Изложить пункт 3.1 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго», от 07.06.2016 (протокол №31) по вопросу № 13 повестки дня: «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2016 года», в следующей редакции:

«Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Погашение в 2016 году 337 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе - 72 млн. рублей в I квартале 2016 года, 239 млн. рублей во II квартале 2016 года, 0 млн. рублей в III квартале 2016 года, 26 млн. рублей в IV квартале 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров Общества от 16.09.2016 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества пояснений, указанных в решении п.2.4-2.5 по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества от 16.09.2016 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества пояснений, указанных в решении п.2.4-2.5 по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров Общества от 16.09.2016 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества пояснений, указанных в решении п.2.6 по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества от 16.09.2016 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества пояснений, указанных в решении п.2.6 по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить урегулирование разногласий по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 полугодие 2016 года до закрытия в бухгалтерском учете отчетного периода – октябрь 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» 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 2 квартале 2016 г. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

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 отсутствия страхования имущества и добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней.

4. Отметить неисполнение решения Совета директоров Общества (протокол от 21.09.2016 №3) по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г» в части отсутствия вынесенного на рассмотрение Совета директоров плана мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

5.Поручить Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) ОАО «Калининградская генерирующая компания» провести расследование причин неисполнения решения Совета директоров Общества, указанного в пункте 3 настоящего решения Совета директоров Общества, и представить на очередное заседание Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» пояснения о причинах неисполнения, а также 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**:Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Отметить неисполнение Программы страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 26.08.2016 №3), в части отсутствия добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, а также добровольного медицинского страхования работников ОАО «Янтарьэнергосервис».

4.Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

4.1. представить на следующее заседание Совета директоров план мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год;

4.2. усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**:О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об исполнении плана – графика реализации проекта РФПИ.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчётГенерального директора Общества об исполнении плана – графика реализации проекта РФПИ согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества принять исчерпывающие меры по обеспечению выполнения АО «Янтарьэнерго» планового показателя уровня потерь электроэнергии по итогам 2016 года с учетом реализации инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей».

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9**: О рассмотрении Отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Отчет об исполнении плана мероприятий   
по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 7 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10**:Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго» утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.11.2008 (протокол №7 от 20.11.2008), с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу п.2 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» по вопросу №8 от 07.10.2014 (протокол №6 от 10.10.2014).
4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 8 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Генеральному директору обеспечить:
   1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.
   2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.

Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.

* 1. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  2. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.
  3. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.
  4. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

**По вопросу № 2:**

Изложить пункт 3.1 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго», от 07.06.2016 (протокол №31) по вопросу № 13 повестки дня: «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2016 года», в следующей редакции:

«Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Погашение в 2016 году 337 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе - 72 млн. рублей в I квартале 2016 года, 239 млн. рублей во II квартале 2016 года, 0 млн. рублей в III квартале 2016 года, 26 млн. рублей в IV квартале 2016 года».

**По вопросу № 3:**

Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества от 16.09.2016 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества пояснений, указанных в решении п.2.4-2.5 по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества от 16.09.2016 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества пояснений, указанных в решении п.2.6 по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить урегулирование разногласий по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 полугодие 2016 года до закрытия в бухгалтерском учете отчетного периода – октябрь 2016 года.

**По вопросу № 5:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» 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 2 квартале 2016 г. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

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 отсутствия страхования имущества и добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней.

4. Отметить неисполнение решения Совета директоров Общества (протокол от 21.09.2016 №3) по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г» в части отсутствия вынесенного на рассмотрение Совета директоров плана мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

5.Поручить Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) ОАО «Калининградская генерирующая компания» провести расследование причин неисполнения решения Совета директоров Общества, указанного в пункте 3 настоящего решения Совета директоров Общества, и представить на очередное заседание Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» пояснения о причинах неисполнения, а также 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:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

**По вопросу № 7:**

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

1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Отметить неисполнение Программы страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 26.08.2016 №3), в части отсутствия добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, а также добровольного медицинского страхования работников ОАО «Янтарьэнергосервис».

4.Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

4.1. представить на следующее заседание Совета директоров план мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год;

4.2. усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

**По вопросу № 8:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества об исполнении плана – графика реализации проекта РФПИ согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества принять исчерпывающие меры по обеспечению выполнения АО «Янтарьэнерго» планового показателя уровня потерь электроэнергии по итогам 2016 года с учетом реализации инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей».

**По вопросу № 9:** Принять к сведению Отчет об исполнении плана мероприятий   
по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 10:**

1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго» утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.11.2008 (протокол №7 от 20.11.2008), с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу п.2 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» по вопросу №8 от 07.10.2014 (протокол №6 от 10.10.2014).
4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 31 октября 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков