|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**18.05.2016 № 28**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Беленко Р. А., Колесников М. А., Маковский И. В., В. С. Скулкин, Чевкин Д. А.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в АО «Янтарьэнерго» в новой редакции**.**
3. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Янтарьэнерго».
4. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
5. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года.
6. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
7. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 г.
8. Об рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года.
9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго» в новой редакции, 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 | - | “Против” | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении АО «Янтарьэнерго» в новой редакции, согласно Приложению № 2 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 | - | - | «Воздержался» |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич |  |  | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 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» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич |  |  | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить «Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго»» согласно Приложению № 4 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 | - | “Против” | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к 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 | - | “Против” | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «СОГАЗ» | с 18.03.2016 г.  по 17.03.2017 г. |

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | «Воздержался» |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич |  |  | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 4 квартал 2015 года согласно приложению № 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» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками 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 | «ЗА» | | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить Положение по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго» в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении АО «Янтарьэнерго» в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:** Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:** Утвердить «Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго»» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:** Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «СОГАЗ» | с 18.03.2016 г.  по 17.03.2017 г. |

**По вопросу № 7:** Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 4 квартал 2015 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:** Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Дата составления протокола 20 мая 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков