|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**05.09.2017 № 6**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Ящерицына Ю. В.

Член Совета директоров Прохоров Е. В. 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2017 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2017 года.
3. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.
4. О формировании Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В связи с переходом Общества в группу кредитоспособности «А» по итогам 2 квартала 2017 года считать выполненным План перспективного развития АО «Янтарьэнерго» на 2014-2020 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 28.07.2014 № 2).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе кредиторской и дебиторской задолженности.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата, кредиторской и дебиторской задолженности.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О формировании Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 4 человека.
2. Избрать Колесникова Михаила Александровича – вице-президента «ОПОРА РОССИИ» членом Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию по итогам реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» в 1 полугодии 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:
   1. представить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в Приложении № 5 к настоящему решению;

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

* 1. усилить контроль за исполнением сроков утвержденных планов-графиков строительства приоритетных инвестиционных проектов и обеспечить ликвидацию отставаний в III квартале 2017 года.

Срок: 30.09.2017.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В связи с переходом Общества в группу кредитоспособности «А» по итогам 2 квартала 2017 года считать выполненным План перспективного развития АО «Янтарьэнерго» на 2014-2020 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 28.07.2014 № 2).

**По вопросу № 3:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе кредиторской и дебиторской задолженности.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата, кредиторской и дебиторской задолженности.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата.

**По вопросу № 4:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 4 человека.
2. Избрать Колесникова Михаила Александровича – вице-президента «ОПОРА РОССИИ» членом Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию по итогам реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» в 1 полугодии 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:
   1. представить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в Приложении № 5 к настоящему решению;

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

* 1. усилить контроль за исполнением сроков утвержденных планов-графиков строительства приоритетных инвестиционных проектов и обеспечить ликвидацию отставаний в III квартале 2017 года.

Срок: 30.09.2017.

Дата составления протокола 08 сентября 2017 года.

Председатель Совета директоров Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь В. В. Кремков