|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**26.05.2016 № 29**

**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 длиреторов Скулкин В. С. 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 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.
2. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго».
3. 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.».
4. 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 № 1:** 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:**

1. Утвердить скорректированный бизнес ‑ план АО «Янтарьэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:

3.1. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «Янтарьэнерго», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижение в 2016 году убытка от деятельности по передаче электрической энергии за счет:

- повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;

- урегулирования разногласий с органами тарифного регулирования по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год в части расходов на льготное технологическое присоединение и расходов на покупку электроэнергии в целях компенсации технологических потерь в сетях;

- повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии;

- реализации мероприятий Плана мер по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго»;

- обеспечения в 2018 году формирования и включения в тарифно-балансовые решения с 2019 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в бизнес-плане Общества;

- обеспечения соответствия в бизнес-плане Общества операционных расходов, в том числе расходов из прибыли, уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях в 2017 году и последующие периоды.

3.2. обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по п. 3.1. настоящего решения.

Срок: ноябрь 2016 г.

3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы.

Срок: 10.11.2016.

**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:** Утвердить программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно 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” |
| 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 № 3:** 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:**

1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижение в 2016 году убытка от деятельности по продаже теплоэнергии.

**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 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:**

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

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить ОАО «Янтарьэнергосбыт» доработать проект скорректированного бизнес-плана на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. в целях обеспечения непревышения уровня долговой нагрузки относительно параметров утвержденного бизнес-плана на 2016-2020 годы, а также устранения риска возникновения отрицательной величины чистых активов Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. Советом директоров Общества не позднее 10.06.2016.

**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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить скорректированный бизнес ‑ план АО «Янтарьэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:

3.1. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «Янтарьэнерго», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижение в 2016 году убытка от деятельности по передаче электрической энергии за счет:

- повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;

- урегулирования разногласий с органами тарифного регулирования по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год в части расходов на льготное технологическое присоединение и расходов на покупку электроэнергии в целях компенсации технологических потерь в сетях;

- повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии;

- реализации мероприятий Плана мер по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго»;

- обеспечения в 2018 году формирования и включения в тарифно-балансовые решения с 2019 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в бизнес-плане Общества;

- обеспечения соответствия в бизнес-плане Общества операционных расходов, в том числе расходов из прибыли, уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях в 2017 году и последующие периоды.

3.2. обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по п. 3.1. настоящего решения.

Срок: ноябрь 2016 г.

3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы.

Срок: 10.11.2016.

**По вопросу № 2:** Утвердить программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижение в 2016 году убытка от деятельности по продаже теплоэнергии.

**По вопросу № 4:**

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

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить ОАО «Янтарьэнергосбыт» доработать проект скорректированного бизнес-плана на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. в целях обеспечения непревышения уровня долговой нагрузки относительно параметров утвержденного бизнес-плана на 2016-2020 годы, а также устранения риска возникновения отрицательной величины чистых активов Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. Советом директоров Общества не позднее 10.06.2016.

Дата составления протокола 27 мая 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков