|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**16.12.2015 № 14**

**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., Скулкин В. С.

Член Совета директоров Чевкин Д. А. 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 2015 год.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:«Об утверждении скорректированного бизнес–плана (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год».
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.
7. О рассмотрении плана совместных действий АО «Янтарьэнерго»  
   и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по минимизации разногласий путем принятия единого порядка формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии, инвентаризации, и синхронизации существующих информационных баз данных потребителей.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО "Россети" в АО "Янтарьэнерго".
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2015 года.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».
11. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в III квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
12. О рассмотрении Отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2015 года.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» на 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» на 2015 год с учетом исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением № 1 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» | - | - | |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | -- | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | “Против” | | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | Не принимал участия в голосовании | | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного бизнес–плана (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год с учетом исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению № 3 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» | - | - | |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | -- | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | “Против” | | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | Не принимал участия в голосовании | | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить:

2.1. невыполнение Обществом по итогам 9 месяцев 2015 г. планового показателя по модернизации систем учета электроэнергии (план – 6642 прибора учета, факт – 5552 прибора учета);

* 1. невыполнение п. 2 решения Совета директоров Общества от 29.06.2015 по вопросу № 15 (Протокол от 29.06.2015 №19) в части безусловного выполнения целевых показателей ссудной задолженности (план: 2 497 млн. рублей; факт: 2 532 млн. рублей), кредиторской задолженности (план: 1 854 млн. рублей; факт: 2 184 млн. рублей) и показателя Долг/EBITDA (план: 4,58; факт: 6,33);

2.3. внеплановую реализацию 14 титулов по итогам 9 месяцев 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 50,0 млн. руб. с НДС;

* 1. превышение реализованных за 9 месяцев 2015 года мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей мощностью до 15 кВт над планом года в 6,6 раз (финансирование план 2015 года 31,9 млн. рублей с НДС, факт 9 мес. 2015 года 212,6 млн. рублей с НДС).

1. Поручить Генеральному директору Общества

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах  невыполнения решения Совета директоров Общества от 29.06.2015 по вопросу № 19 (протокол от 29.06.2015 №19) в части безусловного выполнения целевых показателей ссудной задолженности с указанием принятых мер в отношении должностных лиц, ответственных за неисполнение указанного поручения;

3.2. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества:

3.2.1. отчет о причинах реализации внеплановых титулов по итогам 9 месяцев 2015 года с приложением подтверждающих документов необходимости их реализации;

3.2.2. отчет о причинах отклонений и информацию об источниках финансирования сверхплановых мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей мощностью до 15 кВт.

3.3. обеспечить по итогам 2015 года исполнение в полном объеме инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2015 год, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №709.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:

2.1. невыполнение плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 г. в части финансирования на 48% (план 9,1 млн. рублей с НДС, факт составил 4,8 млн. рублей с НДС), освоения капитальных вложений на 46% (план 7,6 млн. рублей без НДС, факт 4,1 млн. рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 46% (план 7,6 млн. рублей без НДС, факт составил 4,1 млн. рублей без НДС).

2.2. невыполнение п. 2 решения Совета директоров Общества от 29.06.2015 по вопросу № 17 (Протокол от 29.06.2015 №19) в части безусловного выполнения целевых показателей ссудной задолженности (план: 1 230 млн. рублей; факт: 1 360 млн. рублей) и показателя Долг/EBITDA (план: 4,22; факт: 4,36).

1. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1.представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 г.;

3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах  неисполнения решения Совета директоров Общества от 29.06.2015 по вопросу № 19 (протокол от 29.06.2015 №19) в части безусловного выполнения целевых показателей ссудной задолженности с указанием принятых мер в отношении должностных лиц, ответственных за неисполнение указанного поручения.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
   1. неисполнение плановых показателей в части расходов на аренду имущества (превышение на 124%) и доходов от сдачи имущества в аренду (неисполнение на 37%);
   2. невыполнение плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 г. в части освоения капитальных вложений на 27% (план 10,4 млн. рублей без НДС, факт 7,6 млн. рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 42% (план 6,3 млн. рублей без НДС, факт 3,6 млн. рублей без НДС);
3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 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» | - | -- | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | Не принимал участия в голосовании | | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:

2.1. невыполнение бизнес-плана Обществом в части показателя «Чистая прибыль (убыток) за отчетный период» за 9 месяцев 2015 года в 17,6 раз от плановой величины (план: 1,9 млн. рублей; факт: - 31,7 млн. рублей);

2.2. неисполнение установленного бизнес-планом целевого значения показателя EBITDA (план: 2,4 млн. рублей; факт: -37,6 млн. рублей).

1. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества на 2015 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» | - | - | |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | «Воздержался» | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | Не принимал участия в голосовании | | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** О рассмотрении плана совместных действий АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по минимизации разногласий путем принятия единого порядка формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии, инвентаризации, и синхронизации существующих информационных баз данных потребителей.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению план совместных действий АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по минимизации разногласий путем принятия единого порядка формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии, инвентаризации, и синхронизации существующих информационных баз данных потребителей в соответствии с приложением № 8 настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в рамках отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2015 года представить:
   1. отчет об исполнении плана совместных действий АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по минимизации разногласий путем принятия единого порядка формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии, инвентаризации, и синхронизации существующих информационных баз данных потребителей
   2. информацию о величинах неурегулированных разногласий по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» с 01.01.2015 по форме в соответствии с приложением № 9 настоящему решению Совета директоров Общества.
   3. проект Договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) и покупки электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», предусматривающий порядок формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии, порядок урегулирования возникающих разногласий по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь в досудебном порядке в текущем расчетном периоде путем проведения согласительных совещаний и отвечающий требованиям действующего законодательства.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «Россети» в АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Регламент управления фирменным стилем ПАО «Россети» в АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 10 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» | - | - | |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | | «Воздержался» |
| Чевкин Дмитрий Александрович | Не принимал участия в голосовании | | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу и максимально допустимого лимита по покрытию долга.

3. Отметить превышение объема ссудной задолженности по состоянию на 30.09.2015, установленного кредитным планом Общества на 3 квартал 2015 года, утвержденного Советом директоров Общества на 33 350 тыс. руб.

4. Отметить несоблюдение порядка проведения корпоративной процедуры по определению позиции представителей Общества в Советах директоров  
ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «КГК» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества» за 2 и 3 кварталы 2015 года в соответствии с Уставом Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение порядка определения позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Советах директоров дочерних обществ в соответствии с нормами Устава Общества.

6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить согласование привлечения кредитных средств, в том числе выборки каждого отдельного транша, а также досрочного погашения кредитных средств с постоянно действующей закупочной комиссией по выбору кредитных организации.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующего вопроса:

1. Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в III квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 12 - 16 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 | Не принимал участия в голосовании | | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12:** О рассмотрении Отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2015 года с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в итоговом годовом отчете об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества представить следующую информацию:
   1. о реализации мероприятий по минимизации использования импортного оборудования;
   2. в целях достижения эффекта по показателю «Охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы независимым строительным контролем до 70% в 2019 году» указать количество объектов Общества, охваченных независимым строительным контролем с учетом объектов предусмотренных для внедрения строительного контроля по плану закупок на 2015 год;
   3. в целях достижения эффекта по показателю «Снижение до 30% в 2019 году количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение затрат на выполнение ремонтно- восстановительных работ» указать количество технологических нарушений (аварий) произошедших по причине некачественного строительства и классифицируемые по коду организационных причин 3.4.11. «Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа» таблицы № 3, Приложения № 2 к Порядку заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетики, Приложения № 2 к Приказу Минэнерго от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения», с учетом целевого значения показателя качества капитального строительства – процента снижения количества технологических нарушений: 2015 г. не менее 10%; 2016 г. не менее 15%; 2017 г. не менее 20%; 2018 г. не менее 25%; 2019 г. не менее 30%.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | | |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» на 2015 год с учетом исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год с учетом исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить:

2.1. невыполнение Обществом по итогам 9 месяцев 2015 г. планового показателя по модернизации систем учета электроэнергии (план – 6642 прибора учета, факт – 5552 прибора учета);

* 1. невыполнение п. 2 решения Совета директоров Общества от 29.06.2015 по вопросу № 15 (Протокол от 29.06.2015 №19) в части безусловного выполнения целевых показателей ссудной задолженности (план: 2 497 млн. рублей; факт: 2 532 млн. рублей), кредиторской задолженности (план: 1 854 млн. рублей; факт: 2 184 млн. рублей) и показателя Долг/EBITDA (план: 4,58; факт: 6,33);

2.3. внеплановую реализацию 14 титулов по итогам 9 месяцев 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 50,0 млн. руб. с НДС;

* 1. превышение реализованных за 9 месяцев 2015 года мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей мощностью до 15 кВт над планом года в 6,6 раз (финансирование план 2015 года 31,9 млн. рублей с НДС, факт 9 мес. 2015 года 212,6 млн. рублей с НДС).

1. Поручить Генеральному директору Общества

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах  невыполнения решения Совета директоров Общества от 29.06.2015 по вопросу № 19 (протокол от 29.06.2015 №19) в части безусловного выполнения целевых показателей ссудной задолженности с указанием принятых мер в отношении должностных лиц, ответственных за неисполнение указанного поручения;

3.2. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества:

3.2.1. отчет о причинах реализации внеплановых титулов по итогам 9 месяцев 2015 года с приложением подтверждающих документов необходимости их реализации;

3.2.2. отчет о причинах отклонений и информацию об источниках финансирования сверхплановых мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей мощностью до 15 кВт.

3.3. обеспечить по итогам 2015 года исполнение в полном объеме инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2015 год, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №709.

**По вопросу № 4:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:

2.1. невыполнение плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 г. в части финансирования на 48% (план 9,1 млн. рублей с НДС, факт составил 4,8 млн. рублей с НДС), освоения капитальных вложений на 46% (план 7,6 млн. рублей без НДС, факт 4,1 млн. рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 46% (план 7,6 млн. рублей без НДС, факт составил 4,1 млн. рублей без НДС).

2.2. невыполнение п. 2 решения Совета директоров Общества от 29.06.2015 по вопросу № 17 (Протокол от 29.06.2015 №19) в части безусловного выполнения целевых показателей ссудной задолженности (план: 1 230 млн. рублей; факт: 1 360 млн. рублей) и показателя Долг/EBITDA (план: 4,22; факт: 4,36).

1. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1.представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 г.;

3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах  неисполнения решения Совета директоров Общества от 29.06.2015 по вопросу № 19 (протокол от 29.06.2015 №19) в части безусловного выполнения целевых показателей ссудной задолженности с указанием принятых мер в отношении должностных лиц, ответственных за неисполнение указанного поручения.

**По вопросу № 5:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
   1. неисполнение плановых показателей в части расходов на аренду имущества (превышение на 124%) и доходов от сдачи имущества в аренду (неисполнение на 37%);
   2. невыполнение плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 г. в части освоения капитальных вложений на 27% (план 10,4 млн. рублей без НДС, факт 7,6 млн. рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 42% (план 6,3 млн. рублей без НДС, факт 3,6 млн. рублей без НДС);
3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 года.

**По вопросу № 6:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:

2.1. невыполнение бизнес-плана Обществом в части показателя «Чистая прибыль (убыток) за отчетный период» за 9 месяцев 2015 года в 17,6 раз от плановой величины (план: 1,9 млн. рублей; факт: - 31,7 млн. рублей);

2.2. неисполнение установленного бизнес-планом целевого значения показателя EBITDA (план: 2,4 млн. рублей; факт: -37,6 млн. рублей).

1. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества на 2015 год.

**По вопросу № 7:**

1. Принять к сведению план совместных действий АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по минимизации разногласий путем принятия единого порядка формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии, инвентаризации, и синхронизации существующих информационных баз данных потребителей в соответствии с приложением № 8 настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в рамках отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2015 года представить:
   1. отчет об исполнении плана совместных действий АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по минимизации разногласий путем принятия единого порядка формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии, инвентаризации, и синхронизации существующих информационных баз данных потребителей
   2. информацию о величинах неурегулированных разногласий по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» с 01.01.2015 по форме в соответствии с приложением № 9 настоящему решению Совета директоров Общества.
   3. проект Договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) и покупки электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», предусматривающий порядок формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии, порядок урегулирования возникающих разногласий по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии и потерь в досудебном порядке в текущем расчетном периоде путем проведения согласительных совещаний и отвечающий требованиям действующего законодательства.

**По вопросу № 8:** Утвердить Регламент управления фирменным стилем ПАО «Россети» в АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 9:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу и максимально допустимого лимита по покрытию долга.

3. Отметить превышение объема ссудной задолженности по состоянию на 30.09.2015, установленного кредитным планом Общества на 3 квартал 2015 года, утвержденного Советом директоров Общества на 33 350 тыс. руб.

4. Отметить несоблюдение порядка проведения корпоративной процедуры по определению позиции представителей Общества в Советах директоров  
ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «КГК» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества» за 2 и 3 кварталы 2015 года в соответствии с Уставом Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение порядка определения позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Советах директоров дочерних обществ в соответствии с нормами Устава Общества.

6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить согласование привлечения кредитных средств, в том числе выборки каждого отдельного транша, а также досрочного погашения кредитных средств с постоянно действующей закупочной комиссией по выбору кредитных организации.

**По вопросу № 10:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующего вопроса:

1. Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По вопросу № 11:** Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа   
ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 12 - 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 12:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2015 года с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в итоговом годовом отчете об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества представить следующую информацию:
   1. о реализации мероприятий по минимизации использования импортного оборудования;
   2. в целях достижения эффекта по показателю «Охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы независимым строительным контролем до 70% в 2019 году» указать количество объектов Общества, охваченных независимым строительным контролем с учетом объектов предусмотренных для внедрения строительного контроля по плану закупок на 2015 год;
   3. в целях достижения эффекта по показателю «Снижение до 30% в 2019 году количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение затрат на выполнение ремонтно- восстановительных работ» указать количество технологических нарушений (аварий) произошедших по причине некачественного строительства и классифицируемые по коду организационных причин 3.4.11. «Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа» таблицы № 3, Приложения № 2 к Порядку заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетики, Приложения № 2 к Приказу Минэнерго от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения», с учетом целевого значения показателя качества капитального строительства – процента снижения количества технологических нарушений: 2015 г. не менее 10%; 2016 г. не менее 15%; 2017 г. не менее 20%; 2018 г. не менее 25%; 2019 г. не менее 30%.

Дата составления протокола 19 декабря 2015 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков