|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**30.12.2016 № 18**

**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., Маковский И. В., Ящерицына Ю. В.

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

Член Совета директоров Скулкин В. С. 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. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2016 года».
2. Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении бизнес–плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении бизнес–плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении бизнес–плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».
6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016г.»
8. 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 3 квартале 2016 г.»
9. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2017 год.
10. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго».
11. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на первое полугодие 2017 года.
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год».
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2017 год».
14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год».

**ВОПРОС № 1**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2016 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»
об исполнении целевых значений КПЭ Генерального директора Общества за 3 квартал 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 | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. при принятии тарифно-балансовых решений на 2017 год с ухудшением параметров относительно бизнес-плана, путем снижения объема операционных расходов и/или финансирования инвестиционной программы до уровня, предусматривающего достижение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества.

Срок: 28.02.2017.

2.2. обеспечить утверждение корректировки инвестиционной программы в 2017 году в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

Срок: 01.11.2017.

2.3. в случае улучшения финансово-экономических показателей
АО «Янтарьэнерго» относительно параметров утвержденного бизнес-плана обеспечить направление дополнительно получаемой прибыли на снижение объема долга Общества.

2.4. проработать альтернативные мероприятия по обеспечению безубыточности деятельности Общества от услуг по передаче электроэнергии.

Срок: 31.03.2017.

2.5. обеспечить реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества с учетом рекомендуемого Перечня базовых мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.6. в рамках реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей» осуществить мероприятия 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении бизнес–плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить бизнес-план, в том числе инвестиционную программу, ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год и принять
к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии
с Приложением № 4 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 | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении бизнес–плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1.1. Утвердить бизнес-план, в том числе инвестиционную программу,
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества в случае улучшения финансово-экономических показателей ОАО «Янтарьэнергосбыт» относительно параметров утвержденного бизнес-плана обеспечить направление дополнительно получаемой прибыли на снижение объема долга Общества.

1. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:
	1. Создать рабочую группу по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» с участием представителей АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Срок: до 01.02.2017.

* 1. Обеспечить разработку дорожной карты мероприятий по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2017-2018 годы
	с определением целевых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт» в поквартальной разбивке и установлением персональной ответственности за их достижение.

Срок: до 20.02.2017.

* 1. Обеспечить представление на заседание Совета директоров
	АО «Янтарьэнерго» отчета о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Срок: ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты представления бухгалтерской отчетности ОАО «Янтарьэнергосбыт».

* 1. Обеспечить достижение положительной величины чистых активов ОАО «Янтарьэнергосбыт» на каждую отчетную дату начиная с 1 квартала 2017 года.

Срок: ежеквартально.

* 1. Обеспечить наличие оформленных кредитными договорами, срок действия которых заканчивается не менее чем через 12 месяцев от отчетной даты, и доступных к использованию лимитов кредитования ОАО «Янтарьэнергосбыт», достаточных для покрытия потребности ОАО «Янтарьэнергосбыт» в кредитном финансировании на ближайшие 2 квартала.

Срок: ежеквартально начиная с 31.03.2017.

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении бизнес–плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении бизнес–плана (в том числе инвестиционной программы) на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план, в том числе инвестиционную программу, ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 6 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 | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2017 год согласно Приложению № 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 | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016г.».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 г. согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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 | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: 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 3 квартале 2016 г.»

**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 3 квартале 2016 г. согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Повторно отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Повторно 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. в срок до 31.01.2017 представить на заседание Совета директоров
ОАО «Янтарьэнергосервис» пояснения по факту неисполнения поручения Совета директоров Общества (п. 4 вопроса №3, протокол от 23.11.2016 №7);

4.2. обеспечить контроль исполнения 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 | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9**: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2017 год 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10**: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.

2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставления ее в соответствии с п.5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год.

 Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту по состоянию на 31.12.2018.

Срок: не позднее 31.03.2019.

4. Пункт 2.2. решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.09.2014 по вопросу 2 (протокол № 4) изложить в следующей редакции:

«2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11**: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на первое полугодие 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на первое полугодие 2017 года согласно Приложению № 12 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 | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год согласно Приложению № 13 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 | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2017 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2017 год согласно Приложению № 14 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 | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год согласно Приложению № 15 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 | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»
об исполнении целевых значений КПЭ Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. при принятии тарифно-балансовых решений на 2017 год с ухудшением параметров относительно бизнес-плана, путем снижения объема операционных расходов и/или финансирования инвестиционной программы до уровня, предусматривающего достижение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества.

Срок: 28.02.2017.

2.2. обеспечить утверждение корректировки инвестиционной программы в 2017 году в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

Срок: 01.11.2017.

2.3. в случае улучшения финансово-экономических показателей
АО «Янтарьэнерго» относительно параметров утвержденного бизнес-плана обеспечить направление дополнительно получаемой прибыли на снижение объема долга Общества.

2.4. проработать альтернативные мероприятия по обеспечению безубыточности деятельности Общества от услуг по передаче электроэнергии.

Срок: 31.03.2017.

2.5. обеспечить реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества с учетом рекомендуемого Перечня базовых мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением 2
к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.6. в рамках реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей» осуществить мероприятия в соответствии с Приложением 3
к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

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

Утвердить бизнес-план, в том числе инвестиционную программу, ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год и принять
к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии
с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 4:**

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

1.1. Утвердить бизнес-план, в том числе инвестиционную программу,
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества в случае улучшения финансово-экономических показателей ОАО «Янтарьэнергосбыт» относительно параметров утвержденного бизнес-плана обеспечить направление дополнительно получаемой прибыли на снижение объема долга Общества.

1. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:
	1. Создать рабочую группу по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» с участием представителей АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Срок: до 01.02.2017.

* 1. Обеспечить разработку дорожной карты мероприятий по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2017-2018 годы
	с определением целевых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт» в поквартальной разбивке и установлением персональной ответственности за их достижение.

Срок: до 20.02.2017.

* 1. Обеспечить представление на заседание Совета директоров
	АО «Янтарьэнерго» отчета о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Срок: ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты представления бухгалтерской отчетности ОАО «Янтарьэнергосбыт».

* 1. Обеспечить достижение положительной величины чистых активов ОАО «Янтарьэнергосбыт» на каждую отчетную дату начиная с 1 квартала 2017 года.

Срок: ежеквартально.

* 1. Обеспечить наличие оформленных кредитными договорами, срок действия которых заканчивается не менее чем через 12 месяцев от отчетной даты, и доступных к использованию лимитов кредитования ОАО «Янтарьэнергосбыт», достаточных для покрытия потребности ОАО «Янтарьэнергосбыт» в кредитном финансировании на ближайшие 2 квартала.

Срок: ежеквартально начиная с 31.03.2017.

**По вопросу № 5:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении бизнес–плана (в том числе инвестиционной программы) на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план, в том числе инвестиционную программу, ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 6:**

Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2017 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 7:**

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

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 г. согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

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

**По вопросу № 8:**

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 3 квартале 2016 г. согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Повторно отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Повторно 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. в срок до 31.01.2017 представить на заседание Совета директоров
ОАО «Янтарьэнергосервис» пояснения по факту неисполнения поручения Совета директоров Общества (п. 4 вопроса №3, протокол от 23.11.2016 №7);

4.2. обеспечить контроль исполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

**По вопросу № 9:**

Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2017 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 10:**

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.

2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставления ее в соответствии с п.5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год.

 Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту по состоянию на 31.12.2018.

Срок: не позднее 31.03.2019.

4. Пункт 2.2. решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.09.2014 по вопросу 2 (протокол № 4) изложить в следующей редакции:

«2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.».

**По вопросу № 11:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на первое полугодие 2017 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 12:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 13:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2017 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 14:**

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

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 30 декабря 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков