|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**21.03.2016 № 21**

**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.

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

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016года.
2. Об утверждении скорректированного кредитного плана   
   АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2016 года.
3. Об утверждении Политики управления рисками АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
4. Об утверждении Политики внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
5. Об утверждении Политики внутреннего контроля АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
7. О рассмотрении Отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго» за 2015 год.
8. Об утверждении Консолидированного на принципах МСФО сводного бизнес-плана по группе АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.
9. Об утверждении Комплексной целевой программы: «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2029 гг.».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении скорректированного кредитного плана   
АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Политики управления рисками АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Политику управления рисками АО «Янтарьэнерго» (в новой редакции) согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2014 (протокол №4), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Политики внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита   
ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2014 (протокол № 4), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об утверждении Политики внутреннего контроля АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Политику внутреннего контроля АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля   
ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2014 (протокол № 4), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.04.2015 (протокол № 16), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** О рассмотрении Отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго» за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Срок: апрель 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» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Консолидированного на принципах МСФО сводного бизнес-плана по группе АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить  сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг. 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» | - | | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | | - | “Воздержался” |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении Комплексной целевой программы: «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2029 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 2:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

1. Утвердить Политику управления рисками АО «Янтарьэнерго» (в новой редакции) согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2014 (протокол №4), с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 4:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита   
ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2014 (протокол № 4), с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 5:**

1. Утвердить Политику внутреннего контроля АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля   
ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2014 (протокол № 4), с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 6:**

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.04.2015 (протокол № 16), с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 7:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Срок: апрель 2016 года.

**По вопросу № 8:**

Утвердить  сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг. согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

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

Дата составления протокола 22 марта 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков