|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**30.11.2017 № 11**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

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

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

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

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. О реализации экологической политики.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2017 года.
3. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2017 года.
4. О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2017 и Отчета генерального директора Общества о ходе его исполнения по состоянию на 30.06.2017.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 1 полугодии 2017 года.

**ВОПРОС № 1**: О реализации экологической политики.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров   
ПАО «Россети» от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 254) и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить План мероприятий по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить финансирование реализации Экологической политики в электросетевом комплексе в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2017 и Отчета генерального директора Общества о ходе его исполнения по состоянию на 30.06.2017.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.09.2017 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 1 полугодии 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостаточную эффективность реализованных мероприятий по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт», в том числе по итогам 1 полугодия 2017 года неисполнение ОАО «Янтарьэнергосбыт» запланированного финансового результата на 9 млн. рублей (план: 19 млн. рублей; факт: 28 млн. рублей), уровня дебиторской задолженности

на 814 млн. рублей (план на 01.07.2017: 2 609 млн. рублей, факт на 01.07.2017:

3 423 млн. рублей), кредиторской задолженности на 797 млн. рублей (план на 01.07.2017: 986 млн. рублей, факт на 01.07.2017: 1 783 млн. рублей), объема задолженности по кредитам на 49 млн. рублей (план на 01.07.2017: 1 780 млн. рублей, факт на 01.07.2017: 1 829 млн. рублей), показателя Долг/EBITDA (план на 01.07.2017: 9.5, факт на 01.07.2017: 11).

3. Отметить неисполнение поручения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 30.12.2016 № 18) в части достижения положительной величины чистых активов ОАО «Янтарьэнергосбыт» на каждую отчетную дату начиная с 1 квартала 2017 года.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества провести анализ эффективности реализуемых мероприятий по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» с учетом итогов 1 полугодия 2017 года, разработать дополнительные мероприятия, обеспечивающие положительный финансовый результат, эффективное снижение дебиторской и просроченной кредиторской задолженности, минимизацию финансовых рисков

ОАО «Янтарьэнергосбыт», а также установить персональную ответственность менеджмента АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» за исполнение запланированных мероприятий.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров   
ПАО «Россети» от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 254) и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить План мероприятий по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить финансирование реализации Экологической политики в электросетевом комплексе в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана Общества.

**По вопросу № 2:** Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.09.2017 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

1. Принять к сведению отчет о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостаточную эффективность реализованных мероприятий по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт», в том числе по итогам 1 полугодия 2017 года неисполнение ОАО «Янтарьэнергосбыт» запланированного финансового результата на 9 млн. рублей (план: 19 млн. рублей; факт: 28 млн. рублей), уровня дебиторской задолженности на 814 млн. рублей (план на 01.07.2017: 2 609 млн. рублей, факт на 01.07.2017:

3 423 млн. рублей), кредиторской задолженности на 797 млн. рублей (план на 01.07.2017: 986 млн. рублей, факт на 01.07.2017: 1 783 млн. рублей), объема задолженности по кредитам на 49 млн. рублей (план на 01.07.2017: 1 780 млн. рублей, факт на 01.07.2017: 1 829 млн. рублей), показателя Долг/EBITDA (план на 01.07.2017: 9.5, факт на 01.07.2017: 11).

3. Отметить неисполнение поручения Совета директоров

АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 30.12.2016 № 18) в части достижения положительной величины чистых активов ОАО «Янтарьэнергосбыт» на каждую отчетную дату начиная с 1 квартала 2017 года.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества провести анализ эффективности реализуемых мероприятий по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» с учетом итогов 1 полугодия 2017 года, разработать дополнительные мероприятия, обеспечивающие положительный финансовый результат, эффективное снижение дебиторской и просроченной кредиторской задолженности, минимизацию финансовых рисков ОАО «Янтарьэнергосбыт», а также установить персональную ответственность менеджмента АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» за исполнение запланированных мероприятий.

Дата составления протокола 30 ноября 2017 года.

Председатель Совета директоров Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь В. В. Кремков