|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**25.04.2017 № 30**

**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.

Член Совета директоров Скулкин В. С. не принимал участия в голосовании.

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

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

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2016 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
3. 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 4 квартал 2016 года и 2016 год.
4. Об утверждении Регламента реализации обязательств АО «Янтарьэнерго» по договорам ТП льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт.
5. О выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственной награде.
6. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей АО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об избрании генерального директора Общества».
7. О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и Отчета генерального директора Общества о ходе его исполнения по состоянию на 31.03.2017.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг за 2016 год в соответствии с Приложениями № 1 – 12 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 вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 13 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 вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: 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 4 квартал 2016 года и 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 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 вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении Регламента реализации обязательств АО «Янтарьэнерго» по договорам ТП льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Доработать Регламент реализации обязательств АО «Янтарьэнерго» по договорам ТП льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт.
2. Вопрос «Об утверждении Регламента реализации обязательств АО «Янтарьэнерго» по договорам ТП льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в течение двух недель с даты принятия настоящего решения Советом 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 вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственной награде.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Выдвинуть Маковского Игоря Владимировича, Генерального директора АО «Янтарьэнерго», для представления к государственной награде.

**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 вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей АО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об избрании генерального директора Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Избрать Генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосбыт» Резакову Владиславу Владимировну с 30.04.2017 до 27.09.2018 включительно.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и Отчета генерального директора Общества о ходе его исполнения по состоянию на 31.03.2017.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра и утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2017, согласно приложениям № 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 вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг за 2016 год в соответствии с Приложениями № 1 – 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3:**

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

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:**

1. Доработать Регламент реализации обязательств   
   АО «Янтарьэнерго» по договорам ТП льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт.
2. Вопрос «Об утверждении Регламента реализации обязательств АО «Янтарьэнерго» по договорам ТП льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в течение двух недель с даты принятия настоящего решения Советом директоров.

**По вопросу № 5:** Выдвинуть Маковского Игоря Владимировича, Генерального директора АО «Янтарьэнерго», для представления к государственной награде.

**По вопросу № 6:**

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

Избрать Генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосбыт» Резакову Владиславу Владимировну с 30.04.2017 до 27.09.2018 включительно.

**По вопросу № 7:** Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра и утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2017, согласно приложениям № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 28 апреля 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков