|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**16.11.2016 № 13**

**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., Скулкин В. С., 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. Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2016 г.
2. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Янтарьэнерго».
3. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об утверждении планов-графиков мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016г.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2016 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» учесть привлечение в 4 квартале 2016 года дополнительных заемных средств при очередной корректировке бизнес-плана 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 | - | - | «Воздержался» |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | «Воздержался» |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 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 | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении планов-графиков мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Планы-графики мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, согласно Приложениям № 4, 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчеты о выполнении Планов-графиков мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, согласно Приложениям № 7, 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчеты о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, в 1 и 2 кварталах 2016 года, в соответствии с Приложением № 10, 11, 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года 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 | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» учесть привлечение в 4 квартале 2016 года дополнительных заемных средств при очередной корректировке бизнес-плана Общества.

**По вопросу № 2:** Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:** Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 4:**

1. Утвердить Планы-графики мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, согласно Приложениям № 4, 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчеты о выполнении Планов-графиков мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, согласно Приложениям № 7, 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчеты о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, в 1 и 2 кварталах 2016 года, в соответствии с Приложением № 10, 11, 12 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 5:** Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 18 ноября 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков