



## **ПРОТОКОЛ**

### **Заседания Совета директоров**

**26.08.2015**

**№ 2**

#### **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.

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 ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### **Повестка дня:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об утверждении плана развития системы управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго» на 2015-2017 годы.
3. О проведении комплексного анализа деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2014 год.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы.
5. О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров Общества от 21.05.2015 и от 29.06.2015 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества отчета об устранении замечаний, указанных в решении по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 год» и по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2015 года».
6. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
7. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

8. О рассмотрении Отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2015 года.
9. Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015.
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2015 года.

**ВОПРОС № 1:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**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	Не принимал участия в голосовании		
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2015-2017 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить «План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2015-2017гг. в соответствии с Приложением № 1 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	Не принимал участия в голосовании		
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О проведении комплексного анализа деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2014 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить «Программу проведения комплексного анализа деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества за период с 2009 по 2014 год» (далее - Программа) согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить реализацию Программы и проведение в Обществе комплексного анализа деятельности Общества по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2014 год (далее - Комплексный анализ);

2.2. По итогам проведения Комплексного анализа обеспечить подготовку необходимых материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в срок, не позднее 60 календарных дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров, вопроса «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества по итогам проведения комплексного анализа деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества за период с 2009 по 2014 год» предусмотрев в Отчете выводы и предложения по оптимизации процесса по технологическому присоединению к электрическим сетям 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	Не принимал участия в голосовании		
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы 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»	-	-

Беленко Роман Алексеевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров Общества от 21.05.2015 и от 29.06.2015 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества отчета об устранении замечаний, указанных в решении по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 год» и по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2015 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества от 21.05.2015 и от 29.06.2015 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества отчета об устранении замечаний, указанных в решении по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 год» и по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «Янтарьэнерго» за I квартал 2015 года» согласно приложению № 4 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	-	-	«Воздержался»
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
3	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лелекову Марину Алексеевну.

**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	Не принимал участия в голосовании		
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 4 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
4	Шумахер Наталья Алексеевна	Главный специалист управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича.

**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	Не принимал участия в голосовании		
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** О рассмотрении Отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента в соответствии с приложением № 5 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	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на

01.07.2015 согласно приложению № 6 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	Не принимал участия в голосовании		
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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	-	-	«Воздержался»
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

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

**По вопросу № 2:** Утвердить «План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2015-2017гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

### **По вопросу № 3:**

1. Утвердить «Программу проведения комплексного анализа деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества за период с 2009 по 2014 год» (далее - Программа) согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить реализацию Программы и проведение в Обществе комплексного анализа деятельности Общества по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2014 год (далее - Комплексный анализ);

2.2. По итогам проведения Комплексного анализа обеспечить подготовку необходимых материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в срок, не позднее 60 календарных дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров, вопроса «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества по итогам проведения комплексного анализа деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества за период с 2009 по 2014 год» предусмотрев в Отчете выводы и предложения по оптимизации процесса по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

**По вопросу № 4:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:** Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества от 21.05.2015 и от 29.06.2015 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества отчета об устранении замечаний, указанных в решении по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 год» и по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «Янтарьэнерго» за I квартал 2015 года» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **По вопросу № 6:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

3	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
---	---------------------------	--

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лелекову Марину Алексеевну.

**По вопросу № 7:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 4 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
4	Шумахер Наталья Алексеевна	Главный специалист управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича.

**По вопросу № 8:** Принять к сведению Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 9:** Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 10:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Дата составления протокола 27 августа 2015 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков