|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**29.05.2017 № 34**

**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 определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017.

**ВОПРОС № 1**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (10 597) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |
|  Прибыль на развитие | - |

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (95 680) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (13 065) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

7. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование статьи | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (10 597) |
| Распределить на: Резервный фонд |  - |
|  Дивиденды |  - |
|  Погашение убытков прошлых лет |  - |
|  Прибыль на развитие |  - |

8. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

9. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (95 680) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

10. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

11. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (13 065) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

12. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | «Воздержался» |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению № 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 3 месяца 2017 года, сложившейся на 01.01.2017, 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» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - | - | «Воздержался» |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (10 597) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |
|  Прибыль на развитие | - |

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (95 680) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (13 065) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

7. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование статьи | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (10 597) |
| Распределить на: Резервный фонд |  - |
|  Дивиденды |  - |
|  Погашение убытков прошлых лет |  - |
|  Прибыль на развитие |  - |

8. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

9. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (95 680) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

10. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

11. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (13 065) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

12. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

**По вопросу № 2:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 3 месяца 2017 года, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 31 мая 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков