|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**25.02.2016 № 19**

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

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, по состоянию на 31.12.2015 года.
2. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору АО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2015 годы.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности Общества».
4. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО АО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.
5. О продлении упрощенного порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования АО «Янтарьэнерго».
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу:
«Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год.
8. Об утверждении Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы АО «Янтарьэнерго» на 2015 год.
9. О рассмотрении отчета о причинах отклонений и информации об источниках финансирования сверхплановых мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей мощностью до 15 кВт.
10. О рассмотрении отчета о причинах реализации внеплановых титулов по итогам 9 месяцев 2015 года.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, по состоянию на 31.12.2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества доработанный Отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, по состоянию на 31.12.2015, с предварительным рассмотрением данного вопроса на заседании Комитета по аудиту 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 № 2:** О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору АО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2015 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предварительно одобрить дополнительное соглашение №2 к Коллективному договору АО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2015 годы 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» | - | - |
| 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 № 3:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности 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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО АО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;

2) Зимин Геннадий Александрович – заместитель генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго»;

3) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;

4) Ислентьев Вадим Геннадьевич – и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;

5) Спирин Андрей Борисович – Начальник Отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;

2) Копылов Владимир Анатольевич – первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго»;

3) Редько Ирина Вениаминовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго»;

4) Шарко Александр Петрович - генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»;

5) Дубов Антон Юрьевич заместитель начальника управления - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;

2) Кремков Виталий Владимирович – советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго»;

3) Заев Сергей Васильевич – начальник департамента технологического развития, технического обслуживания и ремонтов АО «Янтарьэнерго»;

4) Мирманов Алексей Вячеславович - генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»;

5) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;

6) Коляда Андрей Сергеевич- Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;

7) Макаров Александр Витальевич - Главный эксперт управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети».

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;

3) Редько Ирина Вениаминовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго».

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;

3) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;

3) Редько Ирина Вениаминовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам 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» | - | - |
| 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 продлении упрощенного порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. С целью обеспечения возможности экстренного финансирования АО «Янтарьэнерго» (далее - Общество), продлить сроком на 6 месяцев с момента принятия в установленном порядке соответствующих решений Общества, право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно:

* 1. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа;
	2. договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации обращения облигационных займов:
* об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;
* об оказании услуг платежного агента;
* об оказании услуг агента по оферте;
* об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;
* об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо).
1. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора Общества или уполномоченного им лица, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:
* значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, равно или превышает 10,0 % годовых;
* значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц равно или превышает 12,0 % годовых;
* увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;
* понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ПАО «Россети», АО «Янтарьэнерго» не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;
* отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом Общества.
1. Определить возможность инициатора закупки установить требования о предоставлении участниками упрощенного перечня документов для участия в закупочной процедуре:
* Оферта на участие в закупке, содержащая технико-коммерческое предложение и подписанная уполномоченным лицом;
* Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки;
* Документы, подтверждающие качество и квалификацию участника закупки, а также соответствие заявки участника требованиям закупочной документации;
* Справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных;
* Другие документы по решению инициатора закупки.

Решения о соответствии/несоответствии заявки участника требованиям закупочной документации, а также оценка и сопоставление предложений участников закупочных процедур осуществляются на основании представленных участником документов в составе заявки и в порядке, предусмотренном в закупочной документации.

**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 № 6:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год 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» | - | - |
| 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 № 7:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год 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” |
| Мангаров Юрий Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Беленко Роман Алексеевич | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимавл участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы АО «Янтарьэнерго» на 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы АО «Янтарьэнерго» на 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» на 2015 год.

**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 принимавл участия в голосовании |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9**: О рассмотрении отчета о причинах отклонений и информации об источниках финансирования сверхплановых мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей мощностью до 15 кВт.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о причинах отклонений и информацию об источниках финансирования сверхплановых мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей мощностью до 15 кВт 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” |
| 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 № 10**: О рассмотрении отчета о причинах реализации внеплановых титулов по итогам 9 месяцев 2015 года.

**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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества доработанный Отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, по состоянию на 31.12.2015, с предварительным рассмотрением данного вопроса на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Предварительно одобрить дополнительное соглашение №2 к Коллективному договору АО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2015 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 4:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;

2) Зимин Геннадий Александрович – заместитель генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго»;

3) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;

4) Ислентьев Вадим Геннадьевич – и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;

5) Спирин Андрей Борисович – Начальник Отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;

2) Копылов Владимир Анатольевич – первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго»;

3) Редько Ирина Вениаминовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго»;

4) Шарко Александр Петрович - генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»;

5) Дубов Антон Юрьевич заместитель начальника управления - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;

2) Кремков Виталий Владимирович – советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго»;

3) Заев Сергей Васильевич – начальник департамента технологического развития, технического обслуживания и ремонтов АО «Янтарьэнерго»;

4) Мирманов Алексей Вячеславович - генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»;

5) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;

6) Коляда Андрей Сергеевич- Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;

7) Макаров Александр Витальевич - Главный эксперт управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети».

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;

3) Редько Ирина Вениаминовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго».

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;

3) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;

3) Редько Ирина Вениаминовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 5:**

1. С целью обеспечения возможности экстренного финансирования АО «Янтарьэнерго» (далее - Общество), продлить сроком на 6 месяцев с момента принятия в установленном порядке соответствующих решений Общества, право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно:

* 1. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа;
	2. договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации обращения облигационных займов:
* об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;
* об оказании услуг платежного агента;
* об оказании услуг агента по оферте;
* об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;
* об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо).
1. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора Общества или уполномоченного им лица, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:
* значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, равно или превышает 10,0 % годовых;
* значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц равно или превышает 12,0 % годовых;
* увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;
* понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ПАО «Россети», АО «Янтарьэнерго» не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;
* отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом Общества.
1. Определить возможность инициатора закупки установить требования о предоставлении участниками упрощенного перечня документов для участия в закупочной процедуре:
* Оферта на участие в закупке, содержащая технико-коммерческое предложение и подписанная уполномоченным лицом;
* Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки;
* Документы, подтверждающие качество и квалификацию участника закупки, а также соответствие заявки участника требованиям закупочной документации;
* Справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных;
* Другие документы по решению инициатора закупки.

Решения о соответствии/несоответствии заявки участника требованиям закупочной документации, а также оценка и сопоставление предложений участников закупочных процедур осуществляются на основании представленных участником документов в составе заявки и в порядке, предусмотренном в закупочной документации.

**По вопросу № 6:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7:**

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

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы АО «Янтарьэнерго» на 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» на 2015 год.

**По вопросу № 9:**

Принять к сведению отчет о причинах отклонений и информацию об источниках финансирования сверхплановых мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей мощностью до 15 кВт согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 10:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 26 февраля 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков