



## **ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров**

**25.05.2018**

**№ 28**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Прохоров Е. В., Ожерельев А. А., 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. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 1 квартал 2018 года и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2018.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2017 году скорректированного плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018гг.
3. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019гг.
4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС), подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.
5. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2017 года.

- б. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 1 квартал 2018 года и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2018.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.03.2018 года 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»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2017 году Скорректированного плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг.».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2017 году скорректированного плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг. 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»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-

Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг., утвержденный Советом директоров Общества (Протокол от 10.04.2017 № 29).

2. Утвердить План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 гг. согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

– обеспечить своевременное выполнение Плана развития системы управления производственными активами Общества;

– ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по выполнению Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС), подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более

каждый (с НДС), подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества 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»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию о результатах Антикоррупционного мониторинга в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2017 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. 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 2017 отчетный год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	36 896
Распределить на:	
Резервный фонд	179
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	36 717

2. 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 2017 года.

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

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	36 896
Распределить на:	
Резервный фонд	179
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	36 717

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

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

#### Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-

Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.03.2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2017 году скорректированного плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг. согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2018 гг., утвержденный Советом директоров Общества (Протокол от 10.04.2017 № 29).

2. Утвердить План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 гг. согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

– обеспечить своевременное выполнение Плана развития системы управления производственными активами Общества;

– ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по выполнению Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 4:** Утвердить перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС), подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:** Принять к сведению информацию о результатах

Антикоррупционного мониторинга в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2017 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

1. 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 2017 отчетный год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	36 896
Распределить на:	
Резервный фонд	179
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	36 717

2. 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 2017 года.

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

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	36 896
Распределить на:	
Резервный фонд	179
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	36 717

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

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

Дата составления протокола 28 мая 2018 года.

Председатель Совета директоров

Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков