



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

14.09.2015

№ 3

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., Скулкин В. С., Чевкин Д. А.

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 отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за II квартал и 6 месяцев 2015 года».
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за II квартал и 6 месяцев 2015 года.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за II квартал и 6 месяцев 2015 года.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за II квартал и 6 месяцев 2015 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении во II квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

7. Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за II квартал и 6 месяцев 2015 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

- неисполнение поручения, выданного Генеральному директору на Совете директоров Общества (протокол от 29.06.2015 №19), в части безусловного соблюдения показателя Долг/ЕБИТДА и объема кредиторской задолженности по итогам 1 полугодия 2015 года;

- невыполнение по итогам 2 квартала планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу на 0,68 процентных пункта (план 2 квартала: 13,24%, факт: 13,92%);

- невыполнение за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года по показателю «Количество актов ТП» на 605 актов ТП или на 30,5%;

- внеплановую реализацию 15 титулов по итогам 1 полугодия 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 79,95 млн. руб. с НДС;

- по результатам проведенного анализа деятельности Общества в 1 полугодии 2015 года высокую вероятность реализации следующих рисков:

- КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»;

- КОР-002 «Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче э/э от значения, использованного при формировании бизнес-плана»;

- КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»;

- КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»;

- КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку э/э в целях компенсации потерь»;

- КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

- КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА» в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»;

- КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»;

- КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы»;

- КОР-011 «Риск отклонения показателя % снижения удельных инвестиционных затрат от установленного на плановый период».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу по итогам 9 месяцев 2015 года и 2015 года;

3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества:

- отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 2 квартал 2015 года, причинах возникновения разногласий по объему потерь электроэнергии с ОАО «Янтарьэнергосбыт», мерах по предотвращению возникновения разногласий с ОАО «Янтарьэнергосбыт» и предложения по обеспечению АО «Янтарьэнерго» самостоятельного формирования объема оказанных услуг;

- отчет об итогах работы в области технологического присоединения к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года, в котором, в том числе, отразить причины неисполнения показателей бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2015;

- отчет о причинах реализации внеплановых титулов с приложением подтверждающих документов необходимости их выполнения.

3.3. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2015 год, в том числе приоритетных мероприятий по следующим рискам:

- КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»

- КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»

- КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

- КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА» в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»;

- КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»;

- КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы»;

а также мероприятий по минимизации последствий реализации рисков, обусловленных влиянием внешних факторов.

3.4. Обеспечить полное раскрытие информации об оценке рисков, указанных в пункте 3.3. настоящего решения, факторах данных рисков и последствиях их реализации, а также мероприятиях по управлению рисками в отчете об управлении ключевыми операционными рисками Общества по итогам 1 полугодия 2015 года, выносимом на рассмотрение 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	-	-	«Воздержался»
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за II квартал и 6 месяцев 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г. в части финансирования на 44% (при плане 9,3 млн. руб. с НДС, факт составил 5,2 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 28% (при плане 7,9 млн. руб. без НДС, факт составил 5,7 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 99% (при плане 3,75 млн. руб. без НДС, факт составил 0,049 млн. руб. без НДС).

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г.

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	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за II квартал и 6 месяцев 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

- неудовлетворительную работу ОАО «Янтарьэнергосбыт» в части погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии, в связи с чем фактическая величина задолженности на 30.06.2015 года на 79 % превысила плановый показатель в утвержденном бизнес-плане на 2015 год;

- невыполнение плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г. в части финансирования на 92% (при плане 8,13 млн. руб. с НДС, факт составил 0,64 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 92% (при плане 6,79 млн. руб. без НДС, факт составил 0,53 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 92% (при плане 6,79 млн. руб. без НДС, факт составил 0,53 млн. руб. без НДС).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

3.1. Обеспечить безусловное достижение плановых показателей кредиторской задолженности на оптовом рынке электроэнергии (486,6 млн. рублей) по итогам 2015 года.

3.2. Предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г.

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	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» об

исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за II квартал и 6 месяцев 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение бизнес-плана Общества в части показателя «Выручка по основной деятельности» за 2 квартал 2015 года на 55,0% от плановой величины (план - 58 950,0 тыс. руб.; факт - 26 555,0 тыс. руб.), за 6 месяцев 2015 года на 55,0% (план - 68 751,0 тыс. руб.; факт - 32 206,0 тыс. руб.).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества 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	-	-	«Воздержался»
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении во II квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 5 - 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Генеральным директором Общества в установленные сроки решений Совета директоров Общества:

- от 29.12.2014 по п. 5 вопроса № 1 «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2014 года» (Протокол от 29.12.2014 № 9);

- от 21.05.2015 по п. 6.2. вопроса № 5 «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 год (Протокол от 21.05.2015 № 17);

- от 29.06.2015 по пп. 1 п. 3 вопроса №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2015 года» (Протокол от 29.06.2015 № 19).

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	-	-	«Воздержался»
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

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	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что в соответствии с п.п. 33(г) п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Янтарьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или

принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26 ноября 2014 г. (Протокол № 8) по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом 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	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

- неисполнение поручения, выданного Генеральному директору на Совете директоров Общества (протокол от 29.06.2015 №19), в части безусловного соблюдения показателя Долг/ЕВITDA и объема кредиторской задолженности по итогам 1 полугодия 2015 года;

- невыполнение по итогам 2 квартала планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу на 0,68 процентных пункта (план 2 квартала: 13,24%, факт: 13,92%);

- невыполнение за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года по показателю «Количество актов ТП» на 605 актов ТП или на 30,5%;

- внеплановую реализацию 15 титулов по итогам 1 полугодия 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 79,95 млн. руб. с НДС;

- по результатам проведенного анализа деятельности Общества в 1 полугодии 2015 года высокую вероятность реализации следующих рисков:

- КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»;

- КОР-002 «Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче э/э от значения, использованного при формировании бизнес-плана»;

- КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»;

- КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»;

- КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку э/э в целях компенсации потерь»;

- КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

- КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА» в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»;

- КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»;

- КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы»;

- КОР-011 «Риск отклонения показателя % снижения удельных инвестиционных затрат от установленного на плановый период».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу по итогам 9 месяцев 2015 года и 2015 года;

3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества:

- отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 2 квартал 2015 года, причинах возникновения разногласий по объему потерь электроэнергии с ОАО «Янтарьэнергосбыт», мерах по предотвращению возникновения разногласий с ОАО «Янтарьэнергосбыт» и предложения по обеспечению АО «Янтарьэнерго» самостоятельного формирования объема оказанных услуг;

- отчет об итогах работы в области технологического присоединения к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года, в котором, в том числе, отразить причины неисполнения показателей бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2015;

- отчет о причинах реализации внеплановых титулов с приложением подтверждающих документов необходимости их выполнения.

3.3. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2015 год, в том числе приоритетных мероприятий по следующим рискам:

- КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»

- КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»
 - КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;
 - КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА» в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»;
 - КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»;
 - КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы»;
- а также мероприятий по минимизации последствий реализации рисков, обусловленных влиянием внешних факторов.

3.4. Обеспечить полное раскрытие информации об оценке рисков, указанных в пункте 3.3. настоящего решения, факторах данных рисков и последствиях их реализации, а также мероприятиях по управлению рисками в отчете об управлении ключевыми операционными рисками Общества по итогам 1 полугодия 2015 года, выносимом на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

По вопросу № 2:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г. в части финансирования на 44% (при плане 9,3 млн. руб. с НДС, факт составил 5,2 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 28% (при плане 7,9 млн. руб. без НДС, факт составил 5,7 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 99% (при плане 3,75 млн. руб. без НДС, факт составил 0,049 млн. руб. без НДС).
3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г.

По вопросу № 3:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

- неудовлетворительную работу ОАО «Янтарьэнергосбыт» в части погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии, в связи с чем фактическая величина задолженности на 30.06.2015 года на 79 % превысила плановый показатель в утвержденном бизнес-плане на 2015 год;

- невыполнение плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г. в части финансирования на 92% (при плане 8,13 млн. руб. с НДС, факт составил 0,64 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 92% (при плане 6,79 млн. руб. без НДС, факт составил 0,53 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 92% (при плане 6,79 млн. руб. без НДС, факт составил 0,53 млн. руб. без НДС).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

3.3. Обеспечить безусловное достижение плановых показателей кредиторской задолженности на оптовом рынке электроэнергии (486,6 млн. рублей) по итогам 2015 года.

3.4. Предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г.

По вопросу № 4:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение бизнес-плана Общества в части показателя «Выручка по основной деятельности» за 2 квартал 2015 года на 55,0% от плановой величины (план - 58 950,0 тыс. руб.; факт - 26 555,0 тыс. руб.), за 6 месяцев 2015 года на 55,0% (план - 68 751,0 тыс. руб.; факт - 32 206,0 тыс. руб.).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества на 2015 год.

По вопросу № 5:

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 5 - 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Генеральным директором Общества в установленные сроки решений Совета директоров Общества:

- от 29.12.2014 по п. 5 вопроса № 1 «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2014 года» (Протокол от 29.12.2014 № 9);

- от 21.05.2015 по п. 6.2. вопроса № 5 «Об утверждении отчета генерального

директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 год (Протокол от 21.05.2015 № 17);

- от 29.06.2015 по пп. 1 п. 3 вопроса №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2015 года» (Протокол от 29.06.2015 № 19).

По вопросу № 6: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 7:

1. Определить, что в соответствии с п.п. 33(г) п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Янтарьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26 ноября 2014 г. (Протокол № 8) по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

Дата составления протокола 16 сентября 2015 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков