



## ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

### ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

30.12.2016

№ 9

Калининград

Дата проведения заседания 30 декабря 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 декабря 2016 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): И. В. Маковский, А. С. Коляда, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров С. В. Заев не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 6 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год.
3. Об утверждении Плана закупок Общества на 2017 год.
4. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 г.
6. об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис».
7. О внесении изменений в персональный состав ЦЗО Общества.
8. Об утверждении корректировки Плана закупок Общества на 2016 год.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении бизнес–плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бизнес-план, в том числе инвестиционную программу, ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Плана закупок Общества на 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План закупок Общества на 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: снижение выручки на 24,0 млн. рублей или на 40% (план: 60,1 млн. рублей, факт: 36,0 млн. рублей), снижение финансового результата на 5,1 млн. рублей или в 2 раза (план: -3,97 млн. рублей, факт: -9,09 млн. рублей), рост дебиторской задолженности на 19,6 млн. рублей или на 46% (план на 01.10.2016: 42,3 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 61,9 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 104,1 млн. рублей или в 2 раза (план на 01.10.2016: 84,2 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 188,3 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 г. согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Повторно отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Повторно отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 26.08.2016 №3), в части отсутствия добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, а также добровольного медицинского страхования работников ОАО «Янтарьэнергосервис».

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

4.1. в срок до 31.01.2017 представить на заседание Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» пояснения по факту неисполнения поручения Совета директоров Общества (п. 4 вопроса №3, протокол от 23.11.2016 №7);

4.2. обеспечить контроль исполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить: Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-

2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** О внесении изменений в персональный состав ЦЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Мирманова А.В. – не работает, член ЦЗО;

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Лукиянца Ю.И. - и.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»

**С учетом внесенных изменений новый состав ЦЗО:**

1. Лукьянец Ю.И. – и.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис», председатель ЦЗО;

2. Стельнова Е.Н. – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» по экономике и финансам, начальник финансового управления АО «Янтарьэнерго», заместитель председателя ЦЗО;

3. Кокоткин А.Л. – начальник департамента капитального строительства АО «Янтарьэнерго», член ЦЗО;

4. Савченко А.И. – начальник управления конкурсных процедур Департамента логистики и МТО АО «Янтарьэнерго», член ЦЗО;

5. Мельник Д.А. – начальник отдела конкурсных процедур ОАО «Янтарьэнергосервис», член ЦЗО.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении корректировки Плана закупок Общества на 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить корректировку Плана закупок Общества на 2016 год, в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить бизнес-план, в том числе инвестиционную программу, ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить План закупок Общества на 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: снижение выручки на 24,0 млн. рублей или на 40% (план: 60,1 млн. рублей, факт: 36,0 млн. рублей), снижение финансового результата на 5,1 млн. рублей или в 2 раза (план: -3,97 млн. рублей, факт: -9,09 млн. рублей), рост дебиторской задолженности на 19,6 млн. рублей или на 46% (план на 01.10.2016: 42,3 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 61,9 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 104,1 млн. рублей или в 2 раза (план на 01.10.2016: 84,2 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 188,3 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 г. согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Повторно отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Повторно отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 26.08.2016 №3), в части отсутствия добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, а также добровольного медицинского страхования работников ОАО «Янтарьэнергосервис».

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

4.1. в срок до 31.01.2017 представить на заседание Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» пояснения по факту неисполнения поручения Совета директоров Общества (п. 4 вопроса №3, протокол от 23.11.2016 №7);

4.2. обеспечить контроль исполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

**По вопросу № 6 повестки дня:** Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Мирманова А.В. – не работает, член ЦЗО;

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Лукьянца Ю.И. - и.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»

**С учетом внесенных изменений новый состав ЦЗО:**

6. Лукьянец Ю.И. – и.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис», председатель ЦЗО;

7. Стельнова Е.Н. – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» по экономике и финансам, начальник финансового управления АО «Янтарьэнерго», заместитель председателя ЦЗО;

8. Кокоткин А.Л. – начальник департамента капитального строительства АО «Янтарьэнерго», член ЦЗО;
9. Савченко А.И. – начальник управления конкурсных процедур Департамента логистики и МТО АО «Янтарьэнерго», член ЦЗО;
10. Мельник Д.А. – начальник отдела конкурсных процедур ОАО «Янтарьэнергосервис», член ЦЗО.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Утвердить корректировку Плана закупок Общества на 2016 год, в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола 30 декабря 2016 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова