



ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

31.05.2018

№ 29

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. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 2017 год.
3. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.
4. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащей тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2017 год.

ВОПРОС № 1: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Установить, что в соответствии с п.п. 34 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Янтарьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом:

1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-4, 6-10 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества;

1.1.3. объектов незавершенного строительства;

1.1.4. нематериальных активов.

1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или 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

¹ в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке

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. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в п. 2.1. настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу пункт 7 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 14.09.2015 (Протокол № 3) и пункт 5 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 24.11.2010 (Протокол № 8).

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 об исполнении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 2017 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»
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 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:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Отметить по итогам работы Общества за 2017 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение поручения, выданного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» от 31.01.2018, по п. 3 вопроса №1 протокола от 31.01.2018 № 7 в части исполнения показателей бизнес-плана по итогам 2017 года.

3.4. Поручить Генеральному директору Общества усилить работу менеджмента Общества в части повышения контроля и реализации предупредительных мероприятий в целях безусловного исполнения показателей бизнес-плана, а также обеспечения безубыточности деятельности 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 № 4: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащей тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг за 2017 год в соответствии с приложениями № 7 – 18 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.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

1. Установить, что в соответствии с п.п. 34 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Янтарьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом:

1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. объектов электроэнергетики², находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-4, 6-10 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества;

1.1.3. объектов незавершенного строительства;

1.1.4. нематериальных активов.

1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или 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

² в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке

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. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в п. 2.1. настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу пункт 7 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 14.09.2015 (Протокол № 3) и пункт 5 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 24.11.2010 (Протокол № 8).

По вопросу № 2: Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3:

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

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Отметить по итогам работы Общества за 2017 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение поручения, выданного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» от 31.01.2018, по п. 3 вопроса №1 протокола от 31.01.2018 № 7 в части исполнения показателей бизнес-плана по итогам 2017 года.

3.4. Поручить Генеральному директору Общества усилить работу менеджмента Общества в части повышения контроля и реализации предупредительных мероприятий в целях безусловного исполнения показателей бизнес-плана, а также обеспечения безубыточности деятельности Общества.

По вопросу № 4: Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг за 2017 год в соответствии с приложениями № 7 – 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 01 июня 2018 года.

Председатель Совета директоров

Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков