



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

28.12.2013

№ 11

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., Архипов С. А., Гончаров Ю. В., Маковский И. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 4 из 7 избранных.

Члены Совета директоров Башинджагян А. А., Кизарьянц Г. А. и Прохоров Е. В. не принимали участия в голосовании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в III квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 годов.
3. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении

- Отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года».
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года».
 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».
 10. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №2 к договору с регистратором ОАО «Янтарьэнерго».
 11. Об утверждении скорректированного целевого значения ключевого показателя эффективности «Уровень потерь к отпуску в сеть в %» по ОАО «Янтарьэнерго» за 2013 год.
 12. Об одобрении привлечения кредитных ресурсов в 1 квартале 2014 года.
 13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2013 года.
 14. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.
 15. Об избрании персонального состава Комитета Совета директоров Общества по технологическому присоединению.
 16. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
 17. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества.
 18. Об исключении объектов из Реестра непрофильных активов Общества.
 19. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
 20. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство,

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого помещения площадью 16,8 кв.м. по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 17 – 21, литер VII.

21. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в III квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Отметить некачественную подготовку Обществом материалов по данному вопросу.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 годов.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 годов согласно Приложению № 1 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение инвестиционной программы Общества по финансированию на 16 % (план отчетного периода 371 млн. рублей, в соответствии с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой (приказ № 300 от 14.06.2013 г.); факт 311 млн. рублей).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджаган Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение инвестиционной программы Общества по финансированию на 79% (план отчетного периода - 27,6 млн. рублей, факт - 5,7 млн. рублей).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета генерального директора

об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение бизнес-плана по показателю «Чистая прибыль» за 9 месяцев 2013 года (план - прибыль 1 417 тыс. рублей, факт - убыток 6 240 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение показателей бизнес-плана по итогам 2013 года.

4. Отметить невыполнение инвестиционной программы Общества по финансированию на 98% (план отчетного периода - 31 млн. рублей, факт - 0,5 млн. рублей).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение бизнес-плана по показателю «Чистая прибыль» за 9 месяцев 2013 года (план -539 тыс. рублей, факт -1 799 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение показателей бизнес-плана по итогам 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

I. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции двухцепной ВЛ 155/116 (инв. №511508901/ инв. №511509001), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ВЛ 15 кВ № 15-256 (инв. № 5114013) в Зеленоградском районе, побережье Балтийского моря, западнее реки Алейки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства 2-х КЛ 1 кВ ТП 511-РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Дзержинского в к. Калининграде; строительства КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255-ВТП 816) по Московскому пр-ту в г. Калининграде; строительства ВЛИ 0,4 от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района – 3 этап, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв. №5149794) в г. Калининграде, ул. Б. Окружная, 15, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап); строительства МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района»; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства БКТП 15/04 кВ, ВЛЗ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул. Жилинское шоссе в г. Советске, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства МТП 15/0,4 кВ взамен ТП 300-13 (инв. №5143088); строительства ЛЭП 15 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 300-13 (инв. № 5113831); строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 300-13 в п. Забарье Гвардейского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства КЛ 1кВ между ВРУ ж/д 49А по ул. Чернышевского и 41 по ул. Коммунальная в г. Калининграде»; строительства сетей 0.4 кВ микрорайона ИЖД по ул. Тенистая аллея-Тихоненко с установкой КТПн 6/0,4кВ в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции КЛ 1 кВ (инв.№ 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул. Осипенко, ул.Каштановая аллея, ул.Енисейская в г.Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-62 (инв. № 5115260) в п. Медовое Багратионовского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Временного размещения аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10 а, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление реконструкции ТП 67-9 (инв. №5146856), строительства ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-20 (инв. №5147076) в п. Волочаевское; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №514362101), реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №5114147) в п. Переславское 20 км, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 260-4 в г. Гурьевск, пер. Березовый»; реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-33, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Ушаково Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. № 5115557) в Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. №5147685) в п. Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв. № 5115328) в п. Ушаково Гурьевского района; строительства КЛ 0,4 кВ в п. Орловка, пер. Яблочный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв. № 5115199) и реконструкции ТП 06-07 (инв. № 5144911) в п. Полевое Гурьевского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Вита-Строй» на осуществление строительно-монтажных работ с поставкой материалов под установку КТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА для собственных нужд по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС», являющегося крупной сделкой.

16. Об одобрении Договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Таврида Электрик СПб» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде», являющегося крупной сделкой.

II. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «Об одобрении крупных сделок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить договор между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Вита-Строй» на осуществление строительно-монтажных работ под установку МГТЭС на свайном основании по объекту «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10 а», как крупную сделку (далее - договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,
ООО «Вита-Строй» - «Подрядчик».

Предмет договора:

По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы под установку МГТЭС на свайном основании по объекту «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10а», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется

принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Цена договора:

Цена договора определяется расчетом стоимости работ (приложение № 1 к договору) и составляет 7 710 000,00 (Семь миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 387 800,00 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 9 097 800,00 (Девять миллионов девяносто семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по договору: следующий день после подписания договора.

Срок выполнения работ – до 15 ноября 2013 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

2. Одобрить договор между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Вита-Строй» на осуществление строительно-монтажных работ под установку мобильных контейнеров хранения топлива на свайном основании по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10а», как крупную сделку (далее - договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,

ООО «Вита-Строй» - «Подрядчик».

Предмет договора:

По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы под установку мобильных контейнеров хранения топлива на свайном основании по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10а», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Цена договора:

Цена договора определяется расчетом стоимости работ (приложение № 1 к договору) и составляет 7 590 000,00 (Семь миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 366 200,00 (Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 8 956 200,00 (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по договору: следующий день после подписания договора.

Срок выполнения работ – до 15 ноября 2013 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

3. Одобрить договор между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «ВЕБЕР» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул. Осипенко, ул. Каштановая аллея, ул. Енисейская в г. Калининграде» как крупную сделку (далее - договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,

ООО «ВЕБЕР» - «Подрядчик».

Предмет договора:

По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул. Осипенко, ул. Каштановая аллея, ул. Енисейская в г. Калининграде», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Цена договора:

Цена договора в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 1) составляет: 6 455 000,00 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ по договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания договора.

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

4. Одобрить договор между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «ВЕБЕР» на осуществление Разработки рабочей документации. Строительно-монтажных, пусконаладочных работ, поставки оборудования по объектам:

- «Строительство 2-х КЛ 1 кВ ТП 511 - РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде»;

- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде»;

- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Держинского в

г. Калининграде»;

- «Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП(новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255 - ВТП 816) по Московскому пр-ту в г. Калининграде»;

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района - 3 этап», как крупную сделку (далее - договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,

ООО «ВЕБЕР» - «Подрядчик».

Предмет договора:

По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1. Разработка рабочей документации.
2. Строительно-монтажные, пусконаладочные работы.
3. Поставка оборудования.

Работы выполняются по объектам:

«Строительство 2-х КЛ 1 кВ ТП 511 - РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде»;

«Строительство КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде»;

«Строительство КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде»;

«Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП(новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255 - ВТП 816) по Московскому пр-ту в г.Калининграде»;

«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района - 3 этап».

Цена договора:

Стоимость работ, предусмотренных договором, определяется на основании расчетов стоимости работ (Приложения № 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), и составляет по объектам:

- «Строительство 2-х КЛ 1 кВ ТП 511 - РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде» - 842 711 (восемьсот сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен;

- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде» - 428 012 (четырееста двадцать восемь тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен;

- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде» - 470 977 (четырееста семьдесят тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен;

- «Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП(новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255 - ВТП 816) по Московскому пр-ту в г.Калининграде» - 2 846 369 (два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч триста шестьдесят девять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен;

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района - 3 этап» - 1 141 931 (один миллион сто сорок одна тысяча девятьсот тридцать один) рубль 00 копеек. НДС не предусмотрен;

Общая стоимость работ по договору составляет 5 730 000 (пять миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по настоящему Договору – не более 6 (шести) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента одобрения его Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

III. Отметить некачественную подготовку Обществом материалов к данному вопросу.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджаган Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении условий Дополнительного соглашения №2 к договору с регистратором ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнерго» с регистратором ООО «Реестр-РН» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго» подписать Дополнительное соглашение № 2 к Договору с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 8 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-

3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении скорректированного целевого значения ключевого показателя эффективности «Уровень потерь к отпуску в сеть в %» по ОАО «Янтарьэнерго» за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменение ключевого показателя эффективности «Уровень потерь к отпуску в сеть в %» по ОАО «Янтарьэнерго» за 2013 год с 16,58% на 17,3%.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об одобрении привлечения кредитных ресурсов в 1 квартале 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 9 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об избрании персонального состава Комитета Совета директоров Общества по технологическому присоединению.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Янтарьэнерго» - 7 (семь) человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2	Копылов Владимир Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
3	Архипов Сергей Александрович	Заместитель генерального директора – Главный инженер ОАО «Россети»
4	Гулецкая Елена Валерьевна	Заместитель начальника департамента технологических присоединений - начальник службы по контролю исполнения договоров ОАО «Янтарьэнерго»
5	Крутиков Николай Аркадьевич	Заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора
6	Юткин Кирилл Петрович	Руководитель службы государственного регулирования цен и тарифов Правительства Калининградской области
7	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Янтарьэнерго» Архипова Сергея Александровича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 16: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»

1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества.

2. Отметить неисполнение плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнергосбыт» по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий (по плану снижение задолженности на 571,5 млн. рублей, по факту на 293,8 млн. рублей).

3. Признать утратившим силу протокольное поручение по п. 8 решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 14.12.12 (Протокол № 11).

4. Начиная с IV квартала 2013 года рассматривать вопросы: «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика по погашению просроченной дебиторской задолженности» и «Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности Общества» на Советах директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 18: Об исключении объектов из Реестра непрофильных активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 19: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 10 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 20: Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого помещения площадью 16,8 кв.м. по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 17 – 21, литер VII.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения 12 этажа по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 17-21 (лит. «VII»), общей площадью 16,8 кв.м., на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

нежилые помещения 12 этажа по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 17-21 (лит. «VII»), общей площадью 16,8 кв.м.

Контрагент:

Администрация Городского округа «Город Калининград».

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом, способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о приватизации.

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам открытого аукциона, в размере не более 485 000 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей, без учета НДС.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 21: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Отметить некачественную подготовку Обществом материалов по данному вопросу.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 годов согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение инвестиционной программы Общества по финансированию на 16 % (план отчетного периода 371 млн. рублей, в соответствии с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой (приказ № 300 от 14.06.2013 г.); факт 311 млн. рублей).

По вопросу № 4 повестки дня:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение инвестиционной программы Общества по финансированию на 79% (план отчетного периода - 27,6 млн. рублей, факт - 5,7 млн. рублей).

По вопросу № 5 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей

эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение бизнес-плана по показателю «Чистая прибыль» за 9 месяцев 2013 года (план - прибыль 1 417 тыс. рублей, факт - убыток 6 240 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение показателей бизнес-плана по итогам 2013 года.

4. Отметить невыполнение инвестиционной программы Общества по финансированию на 98% (план отчетного периода - 31 млн. рублей, факт - 0,5 млн. рублей).

По вопросу № 7 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 8 повестки дня:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение бизнес-плана по показателю «Чистая прибыль» за 9 месяцев 2013 года (план -539 тыс. рублей, факт -1 799 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение показателей бизнес-плана по итогам 2013 года.

По вопросу № 9 повестки дня:

I. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей

повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции двухцепной ВЛ 155/116 (инв. №511508901/ инв. №511509001), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ВЛ 15 кВ № 15-256 (инв. № 5114013) в Зеленоградском районе, побережье Балтийского моря, западнее реки Алейки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства 2-х КЛ 1 кВ ТП 511-РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Дзержинского в к. Калининграде; строительства КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255-ВТП 816) по Московскому пр-ту в г. Калининграде; строительства ВЛИ 0,4 от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района – 3 этап, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв. №5149794) в г. Калининграде, ул. Б. Окружная, 15, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап); строительства МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района»; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства БКТП 15/04 кВ, ВЛЗ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул. Жилинское шоссе в г. Советске, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства МТП 15/0,4 кВ взамен ТП 300-13 (инв. №5143088); строительства ЛЭП 15 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 300-13 (инв. № 5113831); строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП

300-13 в п. Забарье Гвардейского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства КЛ 1кВ между ВРУ ж/д 49А по ул. Чернышевского и 41 по ул. Коммунальная в г. Калининграде»; строительства сетей 0.4 кВ микрорайона ИЖД по ул. Тенистая аллея-Тихоненко с установкой КТПн 6/0,4кВ в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции КЛ 1 кВ (инв.№ 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул. Осипенко, ул.Каштановая аллея, ул.Енисейская в г.Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-62 (инв. № 5115260) в п. Медовое Багратионовского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Временного размещения аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10 а, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление реконструкции ТП 67-9 (инв. №5146856), строительства ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-20 (инв. №5147076) в п. Волочаевское; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №514362101), реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №5114147) в п. Переславское 20 км, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 260-4 в г. Гурьевск, пер. Березовый»; реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-33, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Ушаково Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. № 5115557) в Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. №5147685) в п. Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв. № 5115328) в п. Ушаково Гурьевского района;

строительства КЛ 0,4 кВ в п. Орловка, пер. Яблочный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв. № 5115199) и реконструкции ТП 06-07 (инв. № 5144911) в п. Полевое Гурьевского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Вита-Строй» на осуществление строительно-монтажных работ с поставкой материалов под установку КТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА для собственных нужд по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС», являющегося крупной сделкой.

16. Об одобрении Договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Таврида Электрик СПб» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде», являющегося крупной сделкой.

II. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «Об одобрении крупных сделок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить договор между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Вита-Строй» на осуществление строительно-монтажных работ под установку МГТЭС на свайном основании по объекту «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10 а», как крупную сделку (далее - договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,

ООО «Вита-Строй» - «Подрядчик».

Предмет договора:

По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы под установку МГТЭС на свайном основании по объекту «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10а», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Цена договора:

Цена договора определяется расчетом стоимости работ (приложение № 1 к договору) и составляет 7 710 000,00 (Семь миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 387 800,00 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 9 097 800,00 (Девять миллионов девяносто семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по договору: следующий день после подписания договора.

Срок выполнения работ – до 15 ноября 2013 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

2. Одобрить договор между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Вита-Строй» на осуществление строительно-монтажных работ под установку мобильных контейнеров хранения топлива на свайном основании по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10а», как крупную сделку (далее - договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,

ООО «Вита-Строй» - «Подрядчик».

Предмет договора:

По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы под установку мобильных контейнеров хранения топлива на свайном основании по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10а», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Цена договора:

Цена договора определяется расчетом стоимости работ (приложение № 1 к договору) и составляет 7 590 000,00 (Семь миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 366 200,00 (Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 8 956 200,00 (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по договору: следующий день после подписания договора.

Срок выполнения работ – до 15 ноября 2013 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

3. Одобрить договор между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «ВЕБЕР» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-

21, ТП-520, СП-10 по ул. Осипенко, ул. Каштановая аллея, ул. Енисейская в г. Калининграде» как крупную сделку (далее - договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,
ООО «ВЕБЕР» - «Подрядчик».

Предмет договора:

По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул. Осипенко, ул. Каштановая аллея, ул. Енисейская в г. Калининграде», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Цена договора:

Цена договора в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 1) составляет: 6 455 000,00 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ по договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания договора.

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

4. Одобрить договор между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «ВЕБЕР» на осуществление Разработки рабочей документации. Строительно-монтажных, пусконаладочных работ, поставки оборудования по объектам:

- «Строительство 2-х КЛ 1 кВ ТП 511 - РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде»;

- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде»;

- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде»;

- «Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП(новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255 - ВТП 816) по Московскому пр-ту в г. Калининграде»;

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района - 3 этап», как крупную сделку (далее - договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,
ООО «ВЕБЕР» - «Подрядчик».

Предмет договора:

По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1. Разработка рабочей документации.
2. Строительно-монтажные, пусконаладочные работы.
3. Поставка оборудования.

Работы выполняются по объектам:

«Строительство 2-х КЛ 1 кВ ТП 511 - РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде»;

«Строительство КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде»;

«Строительство КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде»;

«Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП(новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255 - ВТП 816) по Московскому пр-ту в г.Калининграде»;

«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района - 3 этап».

Цена договора:

Стоимость работ, предусмотренных договором, определяется на основании расчетов стоимости работ (Приложения № 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), и составляет по объектам:

- «Строительство 2-х КЛ 1 кВ ТП 511 - РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде» - 842 711 (восемьсот сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен;

- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде» - 428 012 (четырееста двадцать восемь тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен;

- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде» - 470 977 (четырееста семьдесят тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен;

- «Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП(новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255 - ВТП 816) по Московскому пр-ту в г.Калининграде» - 2 846 369 (два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч триста шестьдесят девять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен;

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района - 3 этап» - 1 141 931 (один миллион сто сорок одна тысяча девятьсот тридцать один) рубль 00 копеек. НДС не предусмотрен;

Общая стоимость работ по договору составляет 5 730 000 (пять миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по настоящему Договору – не более 6 (шести) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента одобрения его Советом директоров

ОАО «Янтарьэнергосервис» и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

III. Отметить некачественную подготовку Обществом материалов к данному вопросу.

По вопросу № 10 повестки дня:

Янтарьэнерго» с регистратором ООО «Реестр-РН» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго» подписать Дополнительное соглашение № 2 к Договору с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 повестки дня: Утвердить изменение ключевого показателя эффективности «Уровень потерь к отпуску в сеть в %» по ОАО «Янтарьэнерго» за 2013 год с 16,58% на 17,3%.

По вопросу № 12 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 13 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 14 повестки дня: Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 15 повестки дня:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Янтарьэнерго» - 7 (семь) человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2	Копылов Владимир Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
3	Архипов Сергей Александрович	Заместитель генерального директора – Главный инженер ОАО «Россети»
4	Гулецкая Елена Валерьевна	Заместитель начальника департамента технологических присоединений - начальник службы по контролю исполнения договоров ОАО «Янтарьэнерго»
5	Крутиков Николай Аркадьевич	Заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора
6	Юткин Кирилл Петрович	Руководитель службы государственного регулирования цен и тарифов Правительства Калининградской области

7	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»
---	-----------------------------	--

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Янтарьэнерго» Архипова Сергея Александровича.

По вопросу № 16 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 17 повестки дня:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества.

2. Отметить неисполнение плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнергосбыт» по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий (по плану снижение задолженности на 571,5 млн. рублей, по факту на 293,8 млн. рублей).

3. Признать утратившим силу протокольное поручение по п. 8 решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 14.12.12 (Протокол № 11).

4. Начиная с IV квартала 2013 года рассматривать вопросы: «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика по погашению просроченной дебиторской задолженности» и «Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности Общества» на Советах директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 18 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 19 повестки дня: Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 20 повестки дня:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения 12 этажа по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 17-21 (лит. «VII»), общей площадью 16,8 кв.м., на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

нежилые помещения 12 этажа по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 17-21 (лит. «VII»), общей площадью 16,8 кв.м.

Контрагент:

Администрация Городского округа «Город Калининград».

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом, способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о приватизации.

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам открытого аукциона, в размере не более 485 000 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей, без учета НДС.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

По вопросу № 21 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок

Дата составления протокола 30 декабря 2013 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков