



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
«ЯНТАРЬЭНЕРГО»  
Театральная ул., 34, г. Калининград, 236022  
Почтовый адрес: 236035, а/я № 5065  
Тел.: (4012) 53-55-14, факс: (4012) 53-00-26  
E-mail: public@yantene.ru

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

18.07.2014

№ 1

#### Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Красников В. Н., Подлущий С. В., Скулкин В. С.

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

Член Совета директоров не принимал 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об определении позиции ОАО «Янтарьэнерго» (представителей ОАО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – наружных тепловых сетей, обеспечивающих передачу и распределение тепловой энергии от Гусевской ТЭЦ потребителям города Гусева».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочная политика Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Советника ОАО «Россети».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

По данному вопросу членом Совета директоров В. С. Скулкиным представлено особое мнение (прилагается).

**ВОПРОС № 2:** Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

По данному вопросу членом Совета директоров В. С. Скулкиным представлено особое мнение (прилагается).

**ВОПРОС № 3:** Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Янтарьэнерго» Кремкова Виталия Владимировича.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-

6	Подлущкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	“Воздержался”

**Решение принято.**

По данному вопросу членом Совета директоров В. С. Скулкиным представлено особое мнение (прилагается).

**ВОПРОС № 4:** Об определении позиции ОАО «Янтарьэнерго» (представителей ОАО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – наружных тепловых сетей, обеспечивающих передачу и распределение тепловой энергии от Гусевской ТЭЦ потребителям города Гусева».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – наружных тепловых сетей, обеспечивающих передачу и распределение тепловой энергии от Гусевской ТЭЦ потребителям города Гусева» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих существенных условиях:

**Состав приобретаемого имущества:**

Сооружение – наружные тепловые сети, обеспечивающие передачу и распределение тепловой энергии от Гусевской ТЭЦ потребителям города Гусева, протяженность тепловой сети 55 096,60 пог.м.

**Контрагент:**

Муниципальное образование «Гусевский муниципальный район».

**Стоимость приобретения:**

В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.

**Способ приобретения:**

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

**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	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочная политика Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению № 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Советника ОАО «Россети».

**По вопросу № 2:** Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети».

**По вопросу № 3:** Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Янтарьэнерго» Кремкова Виталия Владимировича.

**По вопросу № 4:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – наружных тепловых сетей, обеспечивающих

передачу и распределение тепловой энергии от Гусевской ТЭЦ потребителям города Гусева» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих существенных условиях:

**Состав приобретаемого имущества:**

Сооружение – наружные тепловые сети, обеспечивающие передачу и распределение тепловой энергии от Гусевской ТЭЦ потребителям города Гусева, протяженность тепловой сети 55 096,60 пог.м.

**Контрагент:**

Муниципальное образование «Гусевский муниципальный район».

**Стоимость приобретения:**

В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.

**Способ приобретения:**

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

**Порядок передачи имущества:**

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

**По вопросу № 5:** Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 21 июля 2014 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков