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

06.05.2014 **№ 17**

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., Башинджагян А. А., Гончаров Ю. В., Маковский И. В., Прохоров Е. В.
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.
Член Совета директоров Кизарьянц Г. А. не принимала 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 информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.
2. Об утверждении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2014 год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров в IV квартале 2013 года.
4. Об утверждении корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
5. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Программ инновационного развития.
7. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год.

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания».
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания».
11. Об утверждении «Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Янтарьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.».
12. О внесении изменений в персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».
13. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2014 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2013 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голо сования 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	-	-	"Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2014 год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить плановые значения показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2014 год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голо сования 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	-	-	"Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров в IV квартале 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложениям №№ 3-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение в полном объеме в установленные сроки пп. 3.4. Плана-графика графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами на 2013 г. ввиду отсутствия функционала приоритезации оборудования и формирования производственных программ.

3. Поручить единоличному исполнительному органу в срок до 15.05.2014 вынести на рассмотрение Совета директоров общества План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами на 2014 г., в котором необходимо предусмотреть мероприятия по доработке функционала информационных систем, в полном объеме отвечающих требованиям Стандарта по управлению производственными активами Общества.

Итоги голо сования 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	«ЗА»	-	-
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Стандарт проведения обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающий начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд.руб. и более каждый согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голо сования 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	-	-	"Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голо сования 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	-	-	"Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет по исполнению Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 2013 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голо сования 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	-	-	"Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ОАО «СОГАЗ»	с 18.03.2014г. по 17.03.2015 г.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: 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:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующих вопросов:

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС О-5 «Советск» до РП-4 (инв. № 5006839) в г. Советске, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы по объектам:

- Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-3 в п. Янтарный, ул. Железнодорожная Калининградской области;
- Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района;
- Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 65-6 в п. Лесное, ул. Невского Зеленоградского района;
- Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-18 в г. Светлый ул. Советская.

Итоги голо сования 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	-	-	"Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующего вопроса:

- Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу:

г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голо сования 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	-	-	"Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

- Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующего вопроса:
- Об одобрении соглашения между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» о погашении задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» перед ОАО «Янтарьэнерго», в связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» договора поручительства №56/11-П от 31.10.2011.

Итоги голо сования 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	-	-	"Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении «Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Янтарьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.».

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение 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	«ЗА»	-	-
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О внесении изменений в персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго» Давидова Дениса Михайловича – заместителя Председателя Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».
2. Избрать заместителем Председателя Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго» Копылова Владимира Анатольевича – заместителя Генерального директора – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голо сования 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	-	-	"Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на II квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
апрель	1 584	0
май	1 584	0
июнь	1 584	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам 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	«ЗА»	-	-
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2013 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить плановые значения показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2014 год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложениям №№ 3-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение в полном объеме в установленные сроки пп. 3.4. Плана-графика графика мероприятий по внедрению системы управления

производственными активами на 2013 г. ввиду отсутствия функционала приоритезации оборудования и формирования производственных программ.

3. Поручить единоличному исполнительному органу в срок до 15.05.2014 вынести на рассмотрение Совета директоров общества План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами на 2014 г., в котором необходимо предусмотреть мероприятия по доработке функционала информационных систем, в полном объеме отвечающих требованиям Стандарта по управлению производственными активами Общества.

По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Стандарт проведения обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающий начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд.руб. и более каждый согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчет ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня: Принять к сведению отчет по исполнению Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 2013 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ОАО «СОГАЗ»	с 18.03.2014г. по 17.03.2015 г.

По вопросу № 8 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующих вопросов:

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС О-5 «Советск» до

РП-4 (инв. № 5006839) в г. Советске, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы по объектам:

- Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-3 в п. Янтарный, ул. Железнодорожная Калининградской области;

- Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района;

- Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 65-6 в п. Лесное, ул. Невского Зеленоградского района;

- Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-18 в г. Светлый ул. Советская.

По вопросу № 9 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующего вопроса:

- Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 10 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующего вопроса:

- Об одобрении соглашения между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» о погашении задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» перед ОАО «Янтарьэнерго», в связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» договора поручительства №56/11-П от 31.10.2011.

По вопросу № 11 повестки дня: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго» Давидова Дениса Михайловича – заместителя Председателя Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».

2. Избрать заместителем Председателя Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго» Копылова Владимира Анатольевича – заместителя Генерального директора – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 13 повестки дня:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на II квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	**Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса**	**Дивиденды (без налога)**
апрель	1 584	0
май	1 584	0
июнь	1 584	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

– не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

– не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 06 мая 2014 года.

Председатель
Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков