



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

17.09.2014

№ 5

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., Красников В. Н., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлущий С. В., Скулкин В. С.

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

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

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозных показателей на период 2015-2018 гг.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозных показателей на период 2015-2018 гг».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозных показателей на период 2015-2018 гг».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об

утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозных показателей на период 2015-2018 гг».

5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.
6. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества».

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозных показателей на период 2015-2018 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Янтарьэнерго», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Янтарьэнерго» и Группе компаний ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

2.2. обеспечить безусловное выполнение установленных целевых показателей Плана перспективного развития и целевых показателей скорректированного бизнес-плана Общества в части динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и выполнения установленных финансовых ковенант (коэффициента текущей ликвидности и Долг/ЕБИТДА).

2.3. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозных показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана по итогам утверждения инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977 в течение 15 календарных дней».

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	“Воздержался”

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозных показателей на период 2015-2018 гг».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

2.2. обеспечить безусловное выполнение установленных целевых показателей Плана перспективного развития и целевых показателей скорректированного бизнес-плана Общества в части динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и выполнения установленных финансовых ковенант (коэффициента срочной ликвидности и Долг/ЕБИТДА).

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозных показателей на период 2015-2018 гг».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосбыт», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с

Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

2.2. обеспечить безусловное выполнение установленных целевых показателей Плана перспективного развития и целевых показателей скорректированного бизнес-плана Общества в части динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и выполнения установленных финансовых ковенант (коэффициента срочной ликвидности и Долг/ЕБИТДА).

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозных показателей на период 2015-2018 гг».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Янтарьэнергосервис» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-

Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	“Воздержался”

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	“Воздержался”

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Прекратить полномочия исполняющей обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Чумаченко Любови Ивановны и действие трудового договора с ней 21.09.2014 в связи с истечением срока трудового договора.
2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Ислентьева Вадима Геннадьевича на один год с 22.09.2014 до 21.09.2015 включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	“Воздержался”

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Янтарьэнерго», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Янтарьэнерго» и Группе компаний ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

2.2. обеспечить безусловное выполнение установленных целевых показателей Плана перспективного развития и целевых показателей скорректированного бизнес-плана Общества в части динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и выполнения установленных финансовых ковенант (коэффициента текущей ликвидности и Долг/ЕБИТДА).

2.3. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана по итогам утверждения инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977 в течение 15 календарных дней».

По вопросу № 2:

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

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

2.2. обеспечить безусловное выполнение установленных целевых показателей Плана перспективного развития и целевых показателей скорректированного бизнес-плана Общества в части динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и выполнения установленных финансовых ковенант (коэффициента срочной ликвидности и Долг/ЕБИТДА).

По вопросу № 3:

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

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосбыт», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

2.2. обеспечить безусловное выполнение установленных целевых показателей Плана перспективного развития и целевых показателей скорректированного бизнес-плана Общества в части динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и выполнения установленных финансовых ковенант (коэффициента срочной ликвидности и Долг/ЕБИТДА).

По вопросу № 4:

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

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Янтарьэнергосервис» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

По вопросу № 5: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 6:

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

1. Прекратить полномочия исполняющей обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Чумаченко Любови Ивановны и действие трудового договора с ней 21.09.2014 в связи с истечением срока трудового договора.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Ислентьева Вадима Геннадьевича на один год с 22.09.2014 до 21.09.2015 включительно.

Дата составления протокола 18 сентября 2014 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков