



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

29.11.2013

№ 9

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., Маковский И. В., Кизарьянц Г. А., Прохоров Е. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

Члены Совета директоров Архипов С. А. и Башинджагян А. А. 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. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2013 года.
2. Об утверждении «Плана мероприятий по выполнению рекомендаций к Акту комплексной проверки деятельности ОАО «Янтарьэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии».
3. Об исключении объектов из Реестра непрофильных активов Общества.
4. Об избрании персональных составов Комитетов Совета директоров Общества.
5. О прекращении участия ОАО «Янтарьэнерго» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».
6. О рассмотрении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

7. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года.
8. Об утверждении корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый.
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. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 15 августа 2013 года (Протокол № 2) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Янтарьэнерго».
11. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2013 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	<i>тыс. руб.</i>
		Дивиденды (без налога)
Октябрь	1 584	0
Ноябрь	1 584	0
Декабрь	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.
 - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении «Плана мероприятий по выполнению рекомендаций к Акту комплексной проверки деятельности ОАО «Янтарьэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить «План мероприятий по выполнению рекомендаций к Акту комплексной проверки деятельности ОАО «Янтарьэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совету директоров;

2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества данного вопроса;

3. Отметить низкую эффективность деятельности Общества по разработке и реализации проектов по снижению потерь электроэнергии путем привлечения вне тарифных источников;

4. Поручить генеральному директору, начиная с IV квартала 2013 года отчет по данному Плану ежеквартально предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках отчета генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества;

5. Считать утратившим силу пункт 16 решения Совета директоров Общества от 07.12.12 (Протокол № 10 от 11.12.12) об утверждении Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии.

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	Не принимал участия в голосовании		

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об исключении объектов из Реестра непрофильных активов Общества.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об избрании персональных составов Комитетов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» - 3 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

Мангаров Юрий Николаевич - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети»;

3. Чевкин Дмитрий Александрович - Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»;

Эрпшер Наталия Ильинична - Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Мангарова Юрия Николаевича.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О прекращении участия ОАО «Янтарьэнерго» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить участие ОАО «Янтарьэнерго» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» направить письменное заявление на имя Председателя Правления Партнерства в соответствии с п. 15.1 ст. 15 Устава НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года;

- в январе 2014 года представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий на 2013 год в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года;

- в январе 2014 года представить на рассмотрение Совета директоров Общества План на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 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	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров Общества не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

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	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		

4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять за основу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласованный с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в срок до 20.12.2013г.

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	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджаган Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
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:

1. 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 утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.».

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 15 августа 2013 года (Протокол № 2) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 2) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Янтарьэнерго» изложив пункт 6 решения в следующей редакции:

«6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию)».

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

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2013 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Октябрь	1 584	0
Ноябрь	1 584	0
Декабрь	2 584	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.
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить «План мероприятий по выполнению рекомендаций к Акту комплексной проверки деятельности ОАО «Янтарьэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совету директоров;

2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества данного вопроса;

3. Отметить низкую эффективность деятельности Общества по разработке и реализации проектов по снижению потерь электроэнергии путем привлечения вне тарифных источников;

4. Поручить генеральному директору, начиная с IV квартала 2013 года отчет по данному Плану ежеквартально предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках отчета генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества;

5. Считать утратившим силу пункт 16 решения Совета директоров Общества от 07.12.12 (Протокол № 10 от 11.12.12) об утверждении Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии.

По вопросу № 3 повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» - 3 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

Мангаров Юрий Николаевич - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети»;

3. Чевкин Дмитрий Александрович - Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»;

Эрпшер Наталия Ильинична - Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Мангарова Юрия Николаевича.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Прекратить участие ОАО «Янтарьэнерго» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» направить письменное заявление на имя Председателя Правления Партнерства в соответствии с п. 15.1 ст. 15 Устава НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года;

- в январе 2014 года представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий на 2013 год в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года;

- в январе 2014 года представить на рассмотрение Совета директоров Общества План на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров Общества не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Принять за основу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласованный с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в срок до 20.12.2013г.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. 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 утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.».

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.».

По вопросу № 10 повестки дня:

Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 2) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Янтарьэнерго» изложив пункт 6 решения в следующей редакции:

«6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию)».

По вопросу № 11 повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 29 ноября 2013 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков