



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

30.12.2014

№ 10

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., Подлущий С. В.,

Члены Совета директоров Красников В. Н. и Скулкин В. С. Не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за III квартал 2014 года.
2. Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на I квартал 2015 года.
3. Об Актуализации Дорожной карты Стратегии-ИТТ ОАО "Янтарьэнерго" на период до 2016 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.03.2014 об обеспечении утверждения инвестиционной программы Общества на период 2014-2019 гг. в сроки, определенные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.
5. Об утверждении Кадровой и социальной политики в качестве внутреннего документа Общества.
6. Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов в ОАО «Янтарьэнерго».
7. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Янтарьэнерго».
8. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2015 годы.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу:

- «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 годы.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 годы.
 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы.
 12. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго».
 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества по вопросам повесток дня внеочередного Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».
 14. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2018 годы.
 15. Об определении позиции представителей Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества».
 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год.
 17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год.
 18. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год.
 19. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год.
 20. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за III квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на I квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об Актуализации Дорожной карты Стратегии-ИТТ ОАО «Янтарьэнерго» на период до 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить изменения в Стратегию ОАО «Янтарьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в части актуализации дорожной карты согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутреннего документа ОАО «Янтарьэнерго»: Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии

ОАО «Янтарьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1 При реализации проектов, включенных в дорожную карту, руководствоваться принципами импортозамещения.

3.2 Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества», содержащего информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства.

Срок: 1 квартал 2015 г.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.03.2014 об обеспечении утверждения инвестиционной программы Общества на период 2014-2019 гг. в сроки, определенные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров от 14.03.2014 по обеспечению утверждения инвестиционной программы Общества на период 2014-2019 гг. в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Кадровой и социальной политики в качестве внутреннего документа Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов в ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить «План-график ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов в ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменения в Приложение 2 к Положению о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Янтарьэнерго» («Стимулирующая программа») согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Внести изменения в Приложения 1 и 3 к Положению о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Янтарьэнерго» («Особые заслуги») согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.
3. Внести изменения в Приложение 2 к Положению о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Янтарьэнерго» («Поддерживающая программа») согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2015 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2015 годы согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 годы согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 годы согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго».

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества по вопросам повесток дня внеочередного Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества на этапе подачи заявки со стороны ОАО «Янтарьэнергосервис» на участие в конкурсных процедурах, проводимых ОАО «Янтарьэнерго», на право заключения договоров в рамках инвестиционной деятельности обеспечить вынесение их на предварительное одобрение Советом директоров Общества при наличии оснований, установленных действующим законодательством или Уставом Общества.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2018 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2018 гг. в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

В связи с истечением 31.12.2014 полномочий и трудового договора исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинка Андрея Анатольевича назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Шарко Александра Петровича с 01.01.2015.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

- утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

- утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 18: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 19: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	ООО «Росгосстрах»	с 01.01.2015г. по 31.12.2017 г.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 20: Об утверждении внутреннего документа Общества-Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 18.03.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 19.03.2014 № 15).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

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	Не принимал участия в голосовании		
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.**Принятые решения:****По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 2: Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3:

1. Утвердить изменения в Стратегию ОАО «Янтарьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в части актуализации дорожной карты согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутреннего документа ОАО «Янтарьэнерго»: Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии

ОАО «Янтарьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1 При реализации проектов, включенных в дорожную карту, руководствоваться принципами импортозамещения.

3.2 Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества», содержащего информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства.

Срок: 1 квартал 2015 г.

По вопросу № 4: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров от 14.03.2014 по обеспечению утверждения инвестиционной программы Общества на период 2014-2019 гг. в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009.

По вопросу № 5: Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6: Утвердить «План-график ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов в ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7:

1. Внести изменения в Приложение 2 к Положению о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Янтарьэнерго» («Стимулирующая программа») согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внести изменения в Приложения 1 и 3 к Положению о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Янтарьэнерго» («Особые заслуги») согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

3. Внести изменения в Приложение 2 к Положению о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Янтарьэнерго» («Поддерживающая программа») согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 8: Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2015 годы согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 9:

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

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 годы согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 10:

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

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 годы согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 11:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

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

По вопросу № 13:

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества на этапе подачи заявки со стороны ОАО «Янтарьэнергосервис» на участие в конкурсных процедурах, проводимых ОАО «Янтарьэнерго», на право заключения договоров в рамках инвестиционной деятельности обеспечить вынесение их на предварительное одобрение Советом директоров Общества при наличии оснований, установленных действующим законодательством или Уставом Общества.

По вопросу № 14: Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2018 гг. в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 15:

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

В связи с истечением 31.12.2014 полномочий и трудового договора исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинка Андрея Анатольевича назначить исполняющим

обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Шарко Александра Петровича с 01.01.2015.

По вопросу № 16:

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

- утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 17:

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

- утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 18:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 19:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	ООО «Росгосстрах»	с 01.01.2015г. по 31.12.2017 г.

По вопросу № 20:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 18.03.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 19.03.2014 № 15).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

Дата составления протокола 31 декабря 2014 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков