



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

28.07.2014

№ 2

#### 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., Подлуцкий С. В., Скулкин В. С.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Член Совета директоров Красников В. Н. не принимал участия в голосовании.

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

#### Повестка дня:

1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2014 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в I квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2014 года».
5. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
6. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2013 года и 2013 год».
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года».
9. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозных показателей на период 2015-2018 гг.
10. 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».
11. 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».
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт».
13. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.
14. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.
15. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
16. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
17. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о причинах систематического превышения в 2013 году показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной учтенной в бизнес- плане Общества и над показателем за аналогичный период 2012 года.
18. Об утверждении комплексного Плана перспективного развития (ППР) ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2020 гг.
19. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению 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	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в I квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в I квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 3 и № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение поручения о вынесении вопроса об утверждении скорректированного бизнес - плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год и прогнозных показателей на 2015 - 2018 годы в установленные Советом директоров Общества сроки.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 4:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2014 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить невыполнение в I квартале фактического показателя по чистой прибыли по отношению к плановому (план: 82 322 тыс. рублей; факт: 46 835 тыс. рублей).

1.3. Отметить невыполнение инвестиционной программы в I квартале 2014 года в части освоения капитальных вложений, на 97% (план: 29,197 млн. рублей без НДС, факт: 0,822 млн. рублей без НДС).

1.4. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить исполнение инвестиционной программы Общества на 2014 год по всем параметрам в полном объеме.

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «За» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить невыполнение в I квартале фактического показателя по чистой прибыли по отношению к плановому (план: 821 тыс. рублей; факт: -40 256 тыс. рублей).

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «За» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению 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	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению 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	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	«Против»	-

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2013 года и 2013 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению 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	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		

4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 8:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению 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	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** 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» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями № 13, № 14 к настоящему Совету директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить безусловное выполнение установленных 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).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана (включая инвестиционную программу) на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг., при наличии отклонений параметров и перечня объектов инвестиционной программы Общества, после ее утверждения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, в течение 30 календарных дней.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 10:** 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» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями № 15, № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить безусловное выполнение установленных 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).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** 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» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями № 17, № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить безусловное выполнение установленных 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:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергообит».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергообит» по вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергообит» следующего вопроса:

«Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору уступки прав (цессии) № 153 от 22.03.13 между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергообит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 13:** Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14:** Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению 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	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 15:** Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 4 человека.

2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

	Ф.И.О.	Должность
	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети»
	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
	Красников Валерий Николаевич	Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича - Заместителя генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 16:** Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

	Ф.И.О.	Должность
	Мангаров Юрий Николаевич	Советник ОАО «Россети»
	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 Общества 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	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-

5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	«Против»	-

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 17:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о причинах систематического превышения в 2013 году показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной учтенной в бизнес- плане Общества и над показателем за аналогичный период 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах систематического превышения в 2013 году показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной учтенной в бизнес- плане Общества и над показателем за аналогичный период 2012 года в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению 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	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 18:** Об утверждении комплексного Плана перспективного развития (ППР) ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2020 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2020 годы в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» ежеквартально предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «Янтарьэнерго» в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-

2	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 19:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ОАО «АльфаСтрахование»	12 месяцев

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

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

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

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

**По вопросу № 3:**

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в I квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 3 и № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение поручения о вынесении вопроса об утверждении скорректированного бизнес - плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год и прогнозных показателей на 2015 - 2018 годы в установленные Советом директоров Общества сроки.

**По вопросу № 4:**

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

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить невыполнение в I квартале фактического показателя по чистой прибыли по отношению к плановому (план: 82 322 тыс. рублей; факт: 46 835 тыс. рублей).

1.3. Отметить невыполнение инвестиционной программы в I квартале 2014 года в части освоения капитальных вложений, на 97% (план: 29,197 млн. рублей без НДС, факт: 0,822 млн. рублей без НДС).

1.4. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить исполнение инвестиционной программы Общества на 2014 год по всем параметрам в полном объеме.

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «За» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить невыполнение в I квартале фактического показателя по чистой прибыли по отношению к плановому (план: 821 тыс. рублей; факт: -40 256 тыс. рублей).

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «За» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:** Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности

генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 7:**

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

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

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

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9:**

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Янтарьэнерго» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями № 13, № 14 к настоящему Совету директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить безусловное выполнение установленных 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).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана (включая инвестиционную программу) на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг., при наличии отклонений параметров и перечня объектов инвестиционной программы Общества, после ее утверждения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, в течение 30 календарных дней.

### **По вопросу № 10:**

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» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями № 15, № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить безусловное выполнение установленных 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).

### **По вопросу № 11:**

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

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосбыт» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями № 17, № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить безусловное выполнение установленных 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 № 12:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующего вопроса:

«Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору уступки прав (цессии) № 153 от 22.03.13 между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

### **По вопросу № 13:**

1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**По вопросу № 14:** Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 15:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 4 человека.

2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

Ф.И.О.	Должность
Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети»
Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
Красников Валерий Николаевич	Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича - Заместителя генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети».

**По вопросу № 16:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

Ф.И.О.	Должность
Мангаров Юрий Николаевич	Советник ОАО «Россети»
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 Общества Мангарова Юрия Николаевича.

**По вопросу № 17:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах систематического превышения в 2013 году показателя относительной величины

потерь электроэнергии над величиной учтенной в бизнес- плане Общества и над показателем за аналогичный период 2012 года в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 18:**

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2020 годы в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» ежеквартально предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «Янтарьэнерго» в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 19:**

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

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

<b>Вид страхования</b>	<b>Страховая компания</b>	<b>Период страхования</b>
Добровольное медицинское страхование	ОАО «АльфаСтрахование»	12 месяцев

Дата составления протокола 31 июля 2014 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков