



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

**27.02.2015**

**№ 13**

### Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Красников В. Н., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлущий С. В., Скулкин В. С.

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

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

### Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.
2. Об утверждении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019гг.
3. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в III квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год.
5. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».
6. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе в качестве единого документа, определяющего основные направления развития.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго»:

2.1. обеспечить безубыточность деятельности ОАО «Янтарьэнерго» по передаче электроэнергии в 2015 году с учетом утвержденных тарифных решений на 2015 год;

2.2. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Обществ, а также с учетом принятых тарифных решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014.

Срок - 15.03.2015;

2.3. в целях компенсации всей суммы накопленного убытка обеспечить формирование и в срок до 31.03.2015 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества дополнительного перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, планируемых на 2015-2019 годы;

2.4. включить в перечень первоочередных мероприятий: «Достижение целевого показателя «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» к 2017 году в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса, в сопоставимых условиях с 2012 годом, в объеме 15,78% по распределительному сетевому комплексу. Срок реализации мероприятия 2017 год.

2.5. ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, планируемых на 2015-2019 годы.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в III 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 III квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Представлять ежеквартально в рамках отчета о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества:

- информацию о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;
- информацию о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об 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
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	ОАО «СОГАЗ»	с 17.02.2015 г. по 16.02.2016 г.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).	ОАО «СОГАЗ»	с 28.02.2015 г. по 27.02.2016 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	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - 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	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	«Против»	-

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 6:** О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения в Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.10.2012 (Протокол № 8), согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - 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	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе в качестве единого документа, определяющего основные направления развития.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго»:

2.1. обеспечить безубыточность деятельности ОАО «Янтарьэнерго» по передаче электроэнергии в 2015 году с учетом утвержденных тарифных решений на 2015 год;

2.2. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих

обязательств Обществ, а также с учетом принятых тарифных решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014.  
Срок - 15.03.2015;

2.3. в целях компенсации всей суммы накопленного убытка обеспечить формирование и в срок до 31.03.2015 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества дополнительного перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, планируемых на 2015-2019 годы;

2.4. включить в перечень первоочередных мероприятий: «Достижение целевого показателя «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» к 2017 году в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса, в сопоставимых условиях с 2012 годом, в объеме 15,78% по распределительному сетевому комплексу.  
Срок реализации мероприятия 2017 год.

2.5. ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, планируемых на 2015-2019 годы.

### По вопросу № 3:

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

2. Представлять ежеквартально в рамках отчета о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества:

- информацию о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;
- информацию о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

### По вопросу № 4:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	ОАО «СОГАЗ»	с 17.02.2015 г. по 16.02.2016 г.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).	ОАО «СОГАЗ»	с 28.02.2015 г. по 27.02.2016 г.

**По вопросу № 5:** Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика)

согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

**По вопросу № 6:** Внести изменения в Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.10.2012 (Протокол № 8), согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015.

Дата составления протокола 02 марта 2015 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков