



---

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

24.04.2013

№ 18

### Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Кизарьянц Г. А.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Кизарьянц Г. А., Мангаров Ю. Н., Маковский И. В., Башинджагян А. А., Бучельников С. О., Гончаров Ю. В., Тихонова М. Г.

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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале и в целом за 2012 год.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за IV квартал 2012 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за IV квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства за IV квартал 2012 года.
5. О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за IV квартал и 2012 год в целом.

6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития Общества за III квартал 2012 года.
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития Общества за IV квартал 2012 года.
8. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год.
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Программы перспективного развития систем учета Электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» за IV квартал 2013 года.
10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 12 месяцев 2012 года.
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год».
12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 году.
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2012 году.
14. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о распоряжении объектами ЖКН в 2012 году.
15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «Янтарьэнерго».
16. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
17. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на I квартал 2013 года.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале и в целом за 2012 год.

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

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за IV квартал 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров в IV квартале 2012 года согласно Приложению №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	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за IV квартал 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчёт генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить новые сроки распоряжения непрофильными активами согласно Приложению № 3 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	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства за IV квартал 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства за IV квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 4 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	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за IV квартал и 2012 год в целом.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за IV квартал и 2012 год в целом в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неудовлетворительные темпы ввода данных в информационную систему в рамках паспортизации электросетевого оборудования по состоянию на 31.12.2012.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами, в том числе паспортизации, в 2013 году.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития Общества за III квартал 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению ежеквартальный отчет по исполнению Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 6 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	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	-	-	«Воздержалась»
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	«Против»	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	«Против»	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития Общества за IV квартал 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению ежеквартальный отчет по исполнению Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 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	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	-	-	«Воздержалась»
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	«Против»	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	«Против»	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2012 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Программы перспективного развития систем учета

Электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» за IV квартал 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества при повторном вынесении вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества предоставить обоснование превышения фактических затрат над плановыми, по итогам исполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» за 2012 год.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 12 месяцев 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 12 месяцев 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение по итогам 12 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 16,58% к отпуску в сеть, факт - 17,92% к отпуску в сеть).

3. Отметить отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 12 месяцев 2012 года относительно плановой величины, как в общем объеме, так и в разрезе уровней напряжения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 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 2013 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров на следующих существенных условиях:

– Общая сумма страховой премии по Программе страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год составляет 2 525 000 (два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч) рублей».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 году 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	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	-	-	«Воздержалась»
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2012 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-

2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	«Против»	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	«Против»	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14:** О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о распоряжении объектами ЖКН в 2012 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2012 году 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	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 15:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	-	-	«Воздержалась»
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-

7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»
---	----------------------------	---	---	----------------

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 16:** О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Согласовать кандидатуру Булова Павла Анатольевича на должность директора дирекции по связям с общественностью ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 17:** Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на I квартал 2013 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Снять вопрос с повестки дня.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров в IV квартале 2012 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению Отчёт генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить новые сроки распоряжения непрофильными активами согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества

**По вопросу № 4 повестки дня:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства за IV квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за IV квартал и 2012 год в целом в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неудовлетворительные темпы ввода данных в информационную систему в рамках паспортизации электросетевого оборудования по состоянию на 31.12.2012.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами, в том числе паспортизации, в 2013 году.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Принять к сведению ежеквартальный отчет по исполнению Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:** Принять к сведению ежеквартальный отчет по исполнению Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2012 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества при повторном вынесении вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества

предоставить обоснование превышения фактических затрат над плановыми, по итогам исполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» за 2012 год.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 12 месяцев 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение по итогам 12 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 16,58% к отпуску в сеть, факт - 17,92% к отпуску в сеть).

3. Отметить отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 12 месяцев 2012 года относительно плановой величины, как в общем объеме, так и в разрезе уровней напряжения.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

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

«Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров на следующих существенных условиях:

– Общая сумма страховой премии по Программе страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год составляет 2 525 000 (два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч) рублей».

**По вопросу № 12 повестки дня:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 году согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 13 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по

организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

**По вопросу № 14 повестки дня:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2012 году согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 15 повестки дня:** Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 16 повестки дня:** Согласовать кандидатуру Букова Павла Анатольевича на должность директора дирекции по связям с общественностью ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 17 повестки дня:** Снять вопрос с повестки дня.

Дата составления протокола 26 апреля 2013 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков