



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

29.06.2015

№ 19

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.

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

Член Совета директоров Скулкин В. С. 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 отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2015 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) Общества за 1 квартал 2015 года.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 1 квартал 2015 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за I квартал 2015 года.
7. О предварительном одобрении Соглашения №2 о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда ОАО «Янтарьэнерго» до

уровня минимальной месячной тарифной ставки, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013 – 2015 годы.

8. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4 квартал 2014 г. и 2014 год.
11. Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015.
12. Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2015 года.
13. О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
14. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Янтарьэнерго».
15. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы».
16. Об определении позиции представителей Общества по повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы».
17. Об определении позиции представителей Общества по повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы».
18. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в I квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
19. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго».
20. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго».
21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

22. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.
23. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
24. Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
25. Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2015 года.
26. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Регламент прохождения платежей ОАО «Янтарьэнерго».
27. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Регламент ОАО «Янтарьэнерго» о внутреннем финансировании».

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить:
 - невыполнение плана по выручке от реализации продукции на 79,6 млн. руб. или на 6,7% (план 1 193,8 млн.руб., факт 1 114,1 млн.руб.);
 - рост убытка на 19,8 млн.руб. по сравнению с планом;
 - неисполнение целевых показателей бизнес-плана в части размера кредиторской задолженности и значения показателя EBITDA;
 - превышение значения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, целевого лимита по покрытию долга;
 - внеплановую реализацию 10 титулов по итогам 1 квартала 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 33,9 млн. руб. с НДС;
 - превышение планового значения показателей:
 - «Списочная численность на конец отчетного периода административно - управленческого персонала» на 63 чел. или 15,2% (план = 415 чел., факт = 478 чел.);
 - «Среднесписочная численность административно - управленческого персонала» на 32 чел. или 7,7% (план = 414 чел., факт = 446 чел.);
 - «Фонд заработной платы административно - управленческого персонала» на 10 млн. руб. или 19,2%;
 - невыполнение плановых значений показателей:
 - «Списочная численность производственного персонала» (план = 1501 чел., факт = 1404 чел.);

«Среднесписочная численность производственного персонала» (план = 1496 чел., факт = 1403 чел.);

«Фонд заработной платы производственного персонала» (план = 134,8 млн. руб., факт = 115,1 млн. руб.).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет по замечаниям, указанным в п.2 настоящего решения;
- 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	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) Общества за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
 - невыполнение плана по выручке от реализации продукции на 127,9 млн.руб. или на 36,1% (план 354,2 млн.руб., факт 226,2 млн.руб.);
 - невыполнение плана по чистой прибыли, при плане 93,7 млн.руб., факт (-) 1,3 млн.руб.;
 - неисполнение целевых показателей утвержденного бизнес-плана в части показателя EBITDA;
 - низкое качество планирования и исполнения статей бюджета расходов - доходов, связанных с арендой имущества.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет по замечаниям, указанным в п.2 настоящего решения.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
 - неисполнение целевых показателей утвержденного бизнес-плана в части размера кредиторской задолженности;
 - невыполнение инвестиционной программы Общества по итогам 1 квартала 2015 года в части финансирования на 89% (при плане 4,76 млн. руб. с НДС, факт составил 0,54 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 90% (при плане 4,04 млн. руб. с НДС, факт составил 0,42 млн. руб. с НДС), ввода в основные фонды на 90% (при плане 4,04 млн. руб. с НДС, факт составил 0,42 млн. руб. с НДС).
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет по замечаниям, указанным в п.2 настоящего решения.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2015 года.
2. Отметить рост убытка на 1,2 млн.руб. (план (-) 2,5 млн.руб., факт (-) 3,7 млн.руб.).
- 3.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, целевого лимита по покрытию долга.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за I квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению Отчёт генерального директора Общества о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за I квартал 2015 года согласно приложению № 3 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	«ЗА»	-	-
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 предварительном одобрении Соглашения № 2 о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда ОАО «Янтарьэнерго» до уровня минимальной месячной тарифной ставки, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013 – 2015 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно одобрить Соглашение № 2 о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда ОАО «Янтарьэнерго» до уровня минимальной месячной тарифной ставки, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013 – 2015 годы согласно приложению № 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	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно приложению № 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	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить отчет об итогах исполнении целевых значений ключевых КПЭ Общества за 4 квартал и 2014 год согласно приложениям 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	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4 квартал 2014 г. и 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал и 2014 год.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.04.2015.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской

задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Снять вопрос с рассмотрения.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- 1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не

менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

- 1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Срок: 01.09.2015.
- 1.3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить план мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом Плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях на заседании Совета директоров Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившим силу Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг., утвержденный Советом директоров Общества (протокол от 27.02.2015 № 13).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей в части поквартальной динамики ссудной, кредиторской задолженности и показателя Долг/ЕБИТДА.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 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	«ЗА»	-	-
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 представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору обеспечить безусловное выполнение установленных скорректированным бизнес-планом Общества целевых показателей в части поквартальной динамики ссудной задолженности и показателя Долг/ЕБИТДА.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 18: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в I квартале 2015 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 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 11 - 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором 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	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 19: О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование: Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложениям № 16, 17, 18 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	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 20: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести следующие изменения в реестр (программу реализации) непрофильных активов, утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 30.08.2013 (Протокол №3):

1. п. 1.5.1 «База отдыха» изменить способ распоряжения с «продажа в первоочередном порядке» на «сохранение участия»;
2. п. 1.5.2 «Санаторий-профилакторий «Энергетик» изменить способ распоряжения с «продажа в первоочередном порядке» на «сохранение участия».

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 21: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующего вопроса:

Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 22: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции согласно приложению № 19 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	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 23: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить внутренний документ Общества «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Стандарт «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 26.09.2011 (Протокол № 4).

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 24: Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы в соответствии с приложением № 21 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	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 25: Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 22 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	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 26: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Регламент прохождения платежей ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить «Регламент прохождения платежей ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 23 к настоящему решению.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 27: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Регламент ОАО «Янтарьэнерго» о внутреннем финансировании».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить «Регламент ОАО «Янтарьэнерго» о внутреннем финансировании» согласно Приложению № 24 к настоящему решению.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить:
 - невыполнение плана по выручке от реализации продукции на 79,6 млн. руб. или на 6,7% (план 1 193,8 млн.руб., факт 1 114,1 млн.руб.);
 - рост убытка на 19,8 млн.руб. по сравнению с планом;
 - неисполнение целевых показателей бизнес-плана в части размера кредиторской задолженности и значения показателя EBITDA;
 - превышение значения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, целевого лимита по покрытию долга;
 - внеплановую реализацию 10 титулов по итогам 1 квартала 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 33,9 млн. руб. с НДС;
 - превышение планового значения показателей:
 - «Списочная численность на конец отчетного периода административно - управленческого персонала» на 63 чел. или 15,2% (план = 415 чел., факт = 478 чел.);

«Среднесписочная численность административно - управленческого персонала» на 32 чел. или 7,7% (план = 414 чел., факт = 446 чел.);

«Фонд заработной платы административно - управленческого персонала» на 10 млн. руб. или 19,2%;

– невыполнение плановых значений показателей:

«Списочная численность производственного персонала» (план = 1501 чел., факт = 1404 чел.);

«Среднесписочная численность производственного персонала» (план = 1496 чел., факт = 1403 чел.);

«Фонд заработной платы производственного персонала» (план = 134,8 млн. руб., факт = 115,1 млн. руб.).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет по замечаниям, указанным в п.2 настоящего решения;
- обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 2:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
 - невыполнение плана по выручке от реализации продукции на 127,9 млн.руб. или на 36,1% (план 354,2 млн.руб., факт 226,2 млн.руб.);
 - невыполнение плана по чистой прибыли, при плане 93,7 млн.руб., факт (-) 1,3 млн.руб.;
 - неисполнение целевых показателей утвержденного бизнес-плана в части показателя EBITDA;
 - низкое качество планирования и исполнения статей бюджета расходов - доходов, связанных с арендой имущества.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:
 - предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет по замечаниям, указанным в п.2 настоящего решения.

По вопросу № 3:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
 - неисполнение целевых показателей утвержденного бизнес-плана в части размера кредиторской задолженности;
 - невыполнение инвестиционной программы Общества по итогам 1 квартала 2015 года в части финансирования на 89% (при плане 4,76 млн. руб. с НДС, факт составил 0,54 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 90% (при плане 4,04 млн. руб. с НДС, факт составил 0,42 млн. руб. с НДС), ввода в основные фонды на 90% (при плане 4,04 млн. руб. с НДС, факт составил 0,42 млн. руб. с НДС).
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет по замечаниям, указанным в п.2 настоящего решения.

По вопросу № 4:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2015 года.
2. Отметить рост убытка на 1,2 млн.руб. (план (-) 2,5 млн.руб., факт (-) 3,7 млн.руб.)

По вопросу № 5:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, целевого лимита по покрытию долга.

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

По вопросу № 6: Принять к сведению Отчёт генерального директора Общества о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за I квартал 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7: Предварительно одобрить Соглашение № 2 о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда

ОАО «Янтарьэнерго» до уровня минимальной месячной тарифной ставки, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013 – 2015 годы согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8: Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9:

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

Утвердить отчет об итогах исполнении целевых значений ключевых КПЭ Общества за 4 квартал и 2014 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10:

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

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал и 2014 год.

По вопросу № 11:

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.04.2015.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности.

По вопросу № 12: Снять вопрос с рассмотрения.

По вопросу № 13:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;
2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 г.

По вопросу № 14:

1. Утвердить план мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом Плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях на заседании Совета директоров Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившим силу Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг., утвержденный Советом директоров Общества (протокол от 27.02.2015 № 13).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом.

По вопросу № 15:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей в части поквартальной динамики ссудной, кредиторской задолженности и показателя Долг/ЕБИТДА.

По вопросу № 16:

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

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 17:

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

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Поручить Генеральному директору обеспечить безусловное выполнение установленных скорректированным бизнес-планом Общества целевых показателей в части поквартальной динамики ссудной задолженности и показателя Долг/ЕБИТДА.

По вопросу № 18:

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 11 - 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества.

По вопросу № 19: Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложениям № 16, 17, 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 20:

Внести следующие изменения в реестр (программу реализации) непрофильных активов, утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 30.08.2013 (Протокол №3):

1. п. 1.5.1 «База отдыха» изменить способ распоряжения с «продажа в первоочередном порядке» на «сохранение участия»;
2. п. 1.5.2 «Санаторий-профилакторий «Энергетик» изменить способ распоряжения с «продажа в первоочередном порядке» на «сохранение участия».

По вопросу № 21:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующего вопроса:

Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 22: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции согласно приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 23:

1. Утвердить внутренний документ Общества «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Стандарт «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров от 26.09.2011 (Протокол № 4).

По вопросу № 24: Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы в соответствии с приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 25: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 26: Утвердить «Регламент прохождения платежей ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 23 к настоящему решению.

По вопросу № 27: Утвердить «Регламент ОАО «Янтарьэнерго» о внутреннем финансировании» согласно Приложению № 24 к настоящему решению.

Дата составления протокола 30 июня 2015 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков