



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

08.11.2013

№ 8

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

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

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Маковский И. В., Кизарьянц Г. А., Прохоров Е. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

Члены Совета директоров Архипов С. А. и Башинджагян А. А. не принимали 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 Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за I квартал 2013 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров во II квартале 2013 года.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.
4. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за II квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, за II квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во II квартале 2013 года.

7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2013 года и полугодие 2013 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО "Янтарьэнерго" за II квартал 2013 года.
9. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестпрограммы) за II квартал 2013 года.
10. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2013 года».
11. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестпрограммы) за II квартал 2013 года».
12. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2013 года».
13. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестпрограммы) за II квартал 2013 года.
14. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго».
15. О предварительном одобрении Соглашения 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.
16. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2015 годы в новой редакции.
17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 годы в новой редакции.
18. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении

Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 годы в новой редакции.

19. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы в новой редакции.
20. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
21. О выдвижении кандидатур в Советы директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на внеочередных Общих собраниях акционеров.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за I квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров во II квартале 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров во II квартале 2013 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отсутствие предоставления на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов о корректировке бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год, о корректировке Программы выхода ОАО «Янтарьэнерго» из текущего кризисного состояния, а также ДПН (движение потоков наличности) ОАО «Янтарьэнерго», объединенный с ДПН ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» в срок до 31.07.13.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы в соответствии с приложением № 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за II квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение инвестиционной программы в части реализации Программы перспективного развития систем учета розничного рынка электроэнергии во втором квартале 2013 года и по итогам первого полугодия в целом на 91,49% (план освоения - 14 192 тыс. рублей, факт освоения средств - 1 208 тыс. рублей).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, за II квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров за II квартал 2013 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-

5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во II квартале 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.08.2013 г. перенести рассмотрение вопроса на 1 кв. 2014 г. в составе ежегодного отчета об исполнении решений Совета директоров 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	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2013 года и полугодие 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2013 года и полугодие 2013 года.

2. Поручить генеральному директору Общества ежеквартально, начиная с III квартала, представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) 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	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		

3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации во 2 квартале 2013 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 2.2 по вопросу 14 заседания Совета директоров Общества от 05.04.2012 года (Протокол от 05.04.2012г. № 19).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестпрограммы) за II квартал 2013 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 ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе отчет по инвестиционной программе) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2013 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета генерального директора

Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестпрограммы) за II квартал 2013 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 ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2013 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 г. согласно приложению № 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестпрограммы) за II квартал 2013 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

2. Отметить невыполнение бизнес-плана на 65% по показателю «Выручка от реализации услуг» за 1 полугодие 2013 года (план 3 949,0 тыс. рублей, факт 1 354,8 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение показателей бизнес-плана по итогам 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго».

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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-

6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 15: О предварительном одобрении Соглашения 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 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 № 9 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	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2015 годы в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013–2015 гг. (утверждено решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», Протокол № 23 от 26.06.2013 г.).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		

4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 годы в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 – 2015 гг. (утверждено решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», Протокол № 1 от 29.07.2013 г.).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 18: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 годы в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013–2015 гг. (утверждено решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт», Протокол № 3 от 10.07.2013г.).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 19: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013–2015 гг. (утверждено решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис», Протокол № 1 от 13.08.2013 г.).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-

6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 20: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества».

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании 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	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджаган Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 21: О выдвижении кандидатур в Советы директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на внеочередных Общих собраниях акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Редько Ирина Вениаминовна	И. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Федотов Владимир Михайлович	Начальник управления энергосбытовой деятельности Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Давидов Денис Михайлович	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»

4.	Редько Ирина Вениаминовна	И. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Мирманов Алексей Вячеславович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»
6.	Макаров Александр Витальевич	Главный эксперт Отдела коммерческого учета Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»
7.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Копылов Владимир Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Редько Ирина Вениаминовна	И. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Дубов Антон Юрьевич	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 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	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров во II квартале 2013 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отсутствие предоставления на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов о корректировке бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год, о корректировке Программы выхода ОАО «Янтарьэнерго» из текущего кризисного состояния, а также ДПН (движение потоков наличности) ОАО «Янтарьэнерго», объединенный с ДПН ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» в срок до 31.07.13.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение инвестиционной программы в части реализации Программы перспективного развития систем учета розничного рынка электроэнергии во втором квартале 2013 года и по итогам первого полугодия в целом на 91,49% (план освоения - 14 192 тыс. рублей, факт освоения средств - 1 208 тыс. рублей).

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров за II квартал 2013 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

По вопросу № 6 повестки дня:

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.08.2013 г. перенести рассмотрение вопроса на 1 кв. 2014 г. в составе ежегодного отчета об исполнении решений Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2013 года и полугодие 2013 года.

2. Поручить генеральному директору Общества ежеквартально, начиная с III квартала, представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации во 2 квартале 2013 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 2.2 по вопросу 14 заседания Совета директоров Общества от 05.04.2012 года (Протокол от 05.04.2012г. № 19).

По вопросу № 9 повестки дня:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе отчет по инвестиционной программе) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

По вопросу № 10 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 11 повестки дня:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

По вопросу № 12 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 г. согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 13 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

2. Отметить невыполнение бизнес-плана на 65% по показателю «Выручка от реализации услуг» за 1 полугодие 2013 года (план 3 949,0 тыс. рублей, факт 1 354,8 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение показателей бизнес-плана по итогам 2013 года.

По вопросу № 14 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 15 повестки дня: Предварительно одобрить Соглашение 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 № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 16 повестки дня:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013–2015 гг. (утверждено решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», Протокол № 23 от 26.06.2013 г.).

По вопросу № 17 повестки дня:

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

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 – 2015 гг. (утверждено решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», Протокол № 1 от 29.07.2013 г.).

По вопросу № 18 повестки дня:

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

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013–2015 гг. (утверждено решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт», Протокол № 3 от 10.07.2013г.).

По вопросу № 19 повестки дня:

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

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013–2015 гг. (утверждено решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис», Протокол № 1 от 13.08.2013 г.).

По вопросу № 20 повестки дня:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества».

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества».

По вопросу № 21 повестки дня:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Редько Ирина Вениаминовна	И. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Федотов Владимир Михайлович	Начальник управления энергосбытовой деятельности Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Давидов Денис Михайлович	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Редько Ирина Вениаминовна	И. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Мирманов Алексей Вячеславович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»
6.	Макаров Александр Витальевич	Главный эксперт Отдела коммерческого учета Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»

7.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
----	---------------------------------	--

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Копылов Владимир Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Редько Ирина Вениаминовна	И. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Дубов Антон Юрьевич	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Дата составления протокола 11 ноября 2013 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков