



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЯНТАРЬЭНЕРГО»
Театральная ул., 34, г. Калининград, 236022
Почтовый адрес: 236035, а/я № 5065
Тел.: (4012) 53-55-14, факс: (4012) 53-00-26
E-mail: public@yantene.ru

№ _____

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

28.05.2014

№ 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., Архипов С. А., Башинджагян А. А., Гончаров Ю. В., Маковский И. В., Прохоров Е. В.

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

Член Совета директоров Кизарьянц Г. А. не принимала 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 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ключевых рисках по итогам 2013 года.
3. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и годовых Общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».
4. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО "Янтарьэнергосервис".
5. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год».
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении

отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год».

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повестке дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год».
9. Об исполнении Поручения Совета директоров от 03.04.2014 (протокол №16) по вопросу: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.
10. Об утверждении скорректированного Плана-графика Мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год.
11. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Янтарьэнерго»: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ОАО «Янтарьэнерго».
12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2013 года.
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы в 2013 году.
14. О сокращении административных и управленческих расходов Общества.
15. Об одобрении привлечения Обществом кредитных ресурсов во 2 квартале 2014 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
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 о ключевых рисках по итогам 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ключевых рисках по итогам 2013 года согласно приложению № 2 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	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-«ЗА»	-	-
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и годовых Общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(185 664)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

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

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 646
Распределить на: Резервный фонд	932
Прибыль на развитие	13 052
Дивиденды	4 662
Погашение убытков прошлых лет	

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 10,8411 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 июля 2014 г.

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

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	570
Распределить на: Резервный фонд	
Прибыль на развитие	427
Дивиденды	143
Погашение убытков прошлых лет	

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 142,6123 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему

составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 июля 2014 г.

7. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 646
Распределить на: Резервный фонд	932
Прибыль на развитие	13 052
Дивиденды	4 662
Погашение убытков прошлых лет	

8. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 10,8411 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 июля 2014 г.

9. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	570
Распределить на: Резервный фонд	
Прибыль на развитие	427
Дивиденды	143
Погашение убытков прошлых лет	

10. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 142,6123 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 июля 2014 г.

11. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(185 664)
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	

12. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», и ОАО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение вопроса «О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» организовать проведение конкурентных процедур по определению кандидатуры Аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2013 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей бизнес-плана - лимитов долговой позиции, утвержденных Положением о кредитной политике Общества.

3. Отметить невыполнение Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии по объему освоения на 54% (план - 28 066 тыс. руб. без НДС, факт - 12 919 тыс. руб. без НДС), по модернизации/организации точек учета на 44% (план - 863 точки учета, факт - 480 точек учета).

4. Отметить невыполнение по итогам 2013 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 16,58% к отпуску в сеть, факт - 19,33% к отпуску в сеть). Отметить неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение установленного ключевого показателя эффективности «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %».

5. Поручить генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества объяснения о причинах систематического превышения в 2013 году показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом Директоров Общества, и над показателем за аналогичный период 2012 года.

6. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей бизнес-плана - лимитов долговой позиции, утвержденных Положением о кредитной политике Общества.

7. Отметить невыполнение утвержденной инвестиционной программы 2013 года в части финансирования на 36% (при плане 869 млн. руб., факт составил 556 млн. руб.), капитальных вложений, закрытыми актами выполненных работ, на 25% (при плане 736 млн. руб., факт составил 556 млн. руб.), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 30% (при плане 737 млн. руб., факт составил 517 млн. руб.), ввода в основные фонды трансформаторной мощности на 11% (при плане 82,6 МВА, факт составил 73,6 МВА).

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год».

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 инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год.

2. Отметить невыполнение фактического показателя по чистой прибыли по отношению к плановому (план 111 млн. рублей; факт: -186 млн. рублей).

3. Отметить невыполнение инвестиционной программы 2013 года в части финансирования на 89% (план 58 050 тыс. рублей; факт 6 212 тыс. рублей).

4. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей бизнес-плана - лимитов долговой позиции, утвержденных Положением о кредитной политике 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	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год».

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 4 квартал и 2013 год.
2. Отметить невыполнение инвестиционной программы 2013 года в части финансирования на 98% (план 34 958 млн. рублей; факт 699 млн. 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	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 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	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении информации об исполнении Поручения Совета директоров от 03.04.2014 (протокол №16) по вопросу: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию об исполнении Поручения Совета директоров от 03.04.2014 (протокол №16) по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг».

2. Обеспечить вынесение скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг. на заседание Совета директоров Общества в срок не позднее 09.06.2014.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении скорректированного Плана-графика Мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами на 2014 год в ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Янтарьэнерго»: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Янтарьэнерго» аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах ОАО «Янтарьэнерго».

2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы Комиссии ОАО «Янтарьэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем».

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

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2013 г. согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение максимально допустимых лимитов долговой позиции Общества.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Янтарьэнерго» на 2011-2015 годы в 2013 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Янтарьэнерго» на 2011-2015 годы в 2013 году согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» ежегодно представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях 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	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 14: О сокращении административных и управленческих расходов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 г. административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок 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	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об одобрении привлечения Обществом кредитных ресурсов во 2 квартале 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать проведение закупочной процедуры методом «запрос предложений» на право заключения договора на оказание финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов на следующих существенных условиях:

Лот 1. Запрос предложений на право заключения Договора оказания финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов в виде невозобновляемой кредитной линии:

- Сумма кредита – 280 000 000 рублей;
- Форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка - не более 12,3 % годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Обеспечение – без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии.

Лот 2. Запрос предложений на право заключения Договора оказания финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов в виде невозобновляемой кредитной линии:

- Сумма кредита – 215 000 000 рублей;
- Форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка - не более 12,3% годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Обеспечение – без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии.

3. Одобрить привлечение кредитных средств в 3-ем квартале 2014 г. в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным заемным средствам по итогам проведенной закупочной процедуры на следующих существенных условиях:

- Лимиты задолженности – 495 000 000 рублей;
- Форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия;
- Срок кредитования – не более 36 месяцев;
- Процентная ставка – не более 12,3% годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Обеспечение – без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии.

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ключевых рисках по итогам 2013 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

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

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(185 664)

Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

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

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 646
Распределить на: Резервный фонд	932
Прибыль на развитие	13 052
Дивиденды	4 662
Погашение убытков прошлых лет	

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 10,8411 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 июля 2014 г.

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

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	570
Распределить на: Резервный фонд	
Прибыль на развитие	427
Дивиденды	143
Погашение убытков прошлых лет	

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 142,6123 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 июля 2014 г.

7. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 646
Распределить на: Резервный фонд	932
Прибыль на развитие	13 052
Дивиденды	4 662
Погашение убытков прошлых лет	

8. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 10,8411 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре

акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 июля 2014 г.

9. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	570
Распределить на: Резервный фонд	
Прибыль на развитие	427
Дивиденды	143
Погашение убытков прошлых лет	

10. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 142,6123 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 июля 2014 г.

11. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(185 664)
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	

Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	

12. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение вопроса «О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» организовать проведение конкурентных процедур по определению кандидатуры Аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2013 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей бизнес-плана - лимитов долговой позиции, утвержденных Положением о кредитной политике Общества.

3. Отметить невыполнение Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии по объему освоения на 54% (план - 28 066 тыс. руб. без НДС, факт - 12 919 тыс. руб. без НДС), по модернизации/организации точек учета на 44% (план - 863 точки учета, факт - 480 точек учета).

4. Отметить невыполнение по итогам 2013 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 16,58% к отпуску в сеть, факт - 19,33% к отпуску в сеть). Отметить неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение установленного ключевого показателя эффективности «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %».

5. Поручить генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества объяснения о причинах систематического превышения в 2013 году показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом Директоров Общества, и над показателем за аналогичный период 2012 года.

6. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей бизнес-плана - лимитов долговой позиции, утвержденных Положением о кредитной политике Общества.

7. Отметить невыполнение утвержденной инвестиционной программы 2013 года в части финансирования на 36% (при плане 869 млн. руб., факт составил 556 млн. руб.), капитальных вложений, закрытыми актами выполненных работ, на 25% (при плане 736 млн. руб., факт составил 556 млн. руб.), ввода в основные фонды в

стоимостном выражении на 30% (при плане 737 млн. руб., факт составил 517 млн. руб.), ввода в основные фонды трансформаторной мощности на 11% (при плане 82,6 МВА, факт составил 73,6 МВА).

По вопросу № 6 повестки дня:

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

5. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год.

6. Отметить невыполнение фактического показателя по чистой прибыли по отношению к плановому (план 111 млн. рублей; факт: -186 млн. рублей).

7. Отметить невыполнение инвестиционной программы 2013 года в части финансирования на 89% (план 58 050 тыс. рублей; факт 6 212 тыс. рублей).

8. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей бизнес-плана - лимитов долговой позиции, утвержденных Положением о кредитной политике Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

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

3. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год.

4. Отметить невыполнение инвестиционной программы 2013 года в части финансирования на 98% (план 34 958 млн. рублей; факт 699 млн. рублей).

По вопросу № 8 повестки дня:

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

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Принять к сведению информацию об исполнении Поручения Совета директоров от 03.04.2014 (протокол №16) по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг».

2. Обеспечить вынесение скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг. на заседание Совета директоров Общества в срок не позднее 09.06.2014

По вопросу № 10 повестки дня:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами на 2014 год в ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Янтарьэнерго» аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах ОАО «Янтарьэнерго».

2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы Комиссии ОАО «Янтарьэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем».

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2013 г. согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение максимально допустимых лимитов долговой позиции Общества.

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

По вопросу № 13 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Янтарьэнерго» на 2011-2015 годы в 2013 году согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» ежегодно представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

По вопросу № 14 повестки дня:

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 г. административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 15 повестки дня:

1. Согласовать проведение закупочной процедуры методом «запрос предложений» на право заключения договора на оказание финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов на следующих существенных условиях:

Лот 1. Запрос предложений на право заключения Договора оказания финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов в виде невозобновляемой кредитной линии:

- Сумма кредита – 280 000 000 рублей;
- Форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка - не более 12,3 % годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Обеспечение – без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии.

Лот 2. Запрос предложений на право заключения Договора оказания финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов в виде невозобновляемой кредитной линии:

- Сумма кредита – 215 000 000 рублей;
- Форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка - не более 12,3% годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Обеспечение – без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии.

3. Одобрить привлечение кредитных средств в 3-ем квартале 2014 г. в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным заемным средствам по итогам проведенной закупочной процедуры на следующих существенных условиях:

- Лимиты задолженности – 495 000 000 рублей;
- Форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия;
- Срок кредитования – не более 36 месяцев;
- Процентная ставка – не более 12,3% годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Обеспечение – без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии.

Дата составления протокола 30 мая 2014 года.

Председатель
Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков