



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

02.09.2014

№ 4

### Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

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

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

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

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

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

### Повестка дня:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.
2. Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго».
3. Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «Янтарьэнерго».
5. Об утверждении Стандарта и регламента бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго».
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на III квартал 2014 года.

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повесткам дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повесткам дня Советов директоров и внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».
10. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.
12. Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2014 года.
13. Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2014 года.
14. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

**ВОПРОС № 1:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

2.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

– Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнерго».

– Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Срок: не позднее 31.03.2015.

– Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно не позднее 31.03.2015, начиная с отчета за 2015 год.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго».

2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества предусматривающего результаты оценки качества работы функции внутреннего аудита в Обществе.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «Янтарьэнерго».

2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций:

– организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 31.12.2014.

2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта.

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении внутреннего документа: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить внутренний документ Общества: Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «Янтарьэнерго», согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Стандарта и регламента бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Стандарт и регламент бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложениям №№ 5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - 2 153 536 (Два миллиона сто пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 55 копеек, с учетом НДС за осуществление аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на III квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на III квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
июль	1 584	0
август	1 584	0
сентябрь	1 584	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 8:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с некорректными материалами, представленными на рассмотрение Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

### Решение принято.

**ВОПРОС № 9:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров и внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

### Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

«Об одобрении агентского договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на осуществление юридических и иных действий, связанных с организацией работы по начислению платы за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) потребителям, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

«Об одобрении агентского договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на осуществление юридических и иных действий, связанных с организацией работы по начислению платы за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) потребителям, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

### Итоги голосования по данному вопросу:

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

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

**ВОПРОС № 11:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12:** Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Кредитный план ОАО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13:** Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Кредитный план ОАО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14:** О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше

на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно Приложениям № 13 - № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить генеральному директору Общества:

5.1. обеспечивать подготовку проектов техничский заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;

5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

#### **Принятые решения:**

##### **По вопросу № 1:**

1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

2.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнерго».

- Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества

об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Срок: не позднее 31.03.2015.

– Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно не позднее 31.03.2015, начиная с отчета за 2015 год.

### **По вопросу № 2:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго».

2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества предусматривающего результаты оценки качества работы функции внутреннего аудита в Обществе.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

### **По вопросу № 3:**

1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «Янтарьэнерго».

2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций:

– организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 31.12.2014.

2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта.

#### **По вопросу № 4:**

Утвердить внутренний документ Общества: Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «Янтарьэнерго», согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

Утвердить Стандарт и регламент бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложениям №№ 5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - 2 153 536 (Два миллиона сто пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 55 копеек, с учетом НДС за осуществление аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года.

**По вопросу № 7:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на III квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
июль	1 584	0
август	1 584	0
сентябрь	2 584	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с некорректными материалами, представленными на рассмотрение Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА»

утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

«Об одобрении агентского договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на осуществление юридических и иных действий, связанных с организацией работы по начислению платы за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) потребителям, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

«Об одобрении агентского договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на осуществление юридических и иных действий, связанных с организацией работы по начислению платы за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) потребителям, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

**По вопросу № 10:**

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 11:**

Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 12:**

Утвердить Кредитный план ОАО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 13:**

Утвердить Кредитный план ОАО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 14:**

1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно Приложениям № 13 - № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить генеральному директору Общества:

5.1. обеспечивать подготовку проектов техникой заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;

5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

Дата составления протокола 05 сентября 2014 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков