



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

24.09.2012.

№ 4

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

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

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

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

Член Совета директоров Тихонова М. Г. не принимала участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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 имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за IV квартал 2011 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за IV квартал 2011 года и в целом за 2011 год.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО "Янтарьэнерго" за 2011 год.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров за I квартал 2012 года.

6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года.
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта "Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за I квартал 2012 года.
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества "О ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года".
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества "Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за I квартал 2012 года".
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за I квартал 2012 года.
12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи.
13. О ликвидации филиала Общества "Энергосбыт".
14. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.
15. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции.
16. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 годы.
17. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за I квартал 2012 г.
18. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проектирования воздушных линий электропередач 110 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР).
19. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о направлении в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый период в пределах долгосрочного периода регулирования.

20. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2012 года.
21. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на III квартал 2012 года.
22. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции.
23. О внесении изменений в персональный состав ЦЗО Общества.
24. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
25. Об избрании персонального состава Комитетов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за IV квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за IV квартал 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за IV квартал 2011 года и в целом за 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за IV квартал и в целом за 2011 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО "Янтарьэнерго" за 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО "Янтарьэнерго" за 2011 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей

ДПН Общества за I квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров за I квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за I квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Янтарьэнерго" в I квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта "Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 1 квартал 2012 года о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта Общества "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества в рамках реализации мероприятий п.3 "Реализация проекта по автоматизации деятельности по технологическому присоединению" Плана мероприятий доработать карту бизнес-процессов по технологическому присоединению с целью исключения излишних функций и обеспечения соблюдения сроков осуществления технологического присоединения, установленных действующими нормативными правовыми актами.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за I квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за I квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества "О ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года".

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение плановых величин экономии в натуральном и денежном выражении по итогам 1 квартала 2012 года (план - 10,83 млн. кВтч, факт - 7,006 млн. кВтч.).

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить выполнение плановых показателей по итогам 6 месяцев 2012 года, 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Советом директоров Общества;

3.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 2012 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества "Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за I квартал 2012 года".

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за I квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части несоответствия страховой организации, осуществляющей страхование строительно-монтажных работ на объектах Общества - ОАО "Страховая группа МСК" - установленным указанным

Положением критериям и, как следствие, появление дополнительных финансовых рисков.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров пояснения о причинах согласования Обществом заключения подрядчиками договоров со страховой организацией, не соответствующей требованиям Положения об обеспечении страховой защиты Общества, а также информацию (отчет) о вновь заключенных договорах страхования строительно-монтажных работ.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О ликвидации филиала Общества "Энергосбыт".

Вопрос, поставленный на голосование: Ликвидировать филиал ОАО "Янтарьэнерго" "Энергосбыт".

1. Внести следующие изменения в Устав Общества:
исключить из перечня филиалов и представительств ОАО "Янтарьэнерго", являющегося приложением №1 к Уставу ОАО "Янтарьэнерго", пункт 4 следующего содержания:

№	Наименование	Местонахождение
4	Энергосбыт	236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 11б

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

3. Итоги голосования по данному вопросу:

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

4. Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 07.10.2009 (Протокол № 5) с изменениями от 17.11.2010 (Протокол № 7).

2. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, в следующей редакции:

заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

заместитель генерального директора по экономике и финансам;

заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;

заместитель генерального директора по капитальному строительству;

заместитель генерального директора по корпоративному управлению;

заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;
заместитель генерального директора по безопасности;
главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и
налогового учета и отчетности;
начальник департамента по управлению персоналом и
организационному проектированию;
начальник департамента информационных технологий;
директор дирекции по связям с общественностью;
директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками;
начальник службы технической инспекции.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО "Янтарьэнерго", утвержденный решением Совета директоров Общества 17.11.2010 (Протокол № 7).

2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО "Янтарьэнерго", в следующей редакции:

член Правления Общества;
заместитель генерального директора по техническим вопросам –
главный инженер;
заместитель генерального директора по экономике и финансам;
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
заместитель генерального директора по капитальному строительству;
заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;
заместитель генерального директора по безопасности;
главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и
налогового учета и отчетности.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2012-2013 годы в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Генеральным директором ОАО "Янтарьэнерго" поручения Совета директоров Общества, сформированного в рамках рассмотрения вопроса № 2 повестки заседания Совета директоров (протокол №20 от 10.04.2012), в части предоставления Председателю Совета директоров Общества начиная с апреля 2012 года ежемесячных отчетов о выполнении утвержденного Советом директоров Общества планового баланса электрической энергии на 2013 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2013 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО "Янтарьэнерго".

3. Итоги голосования по данному вопросу:

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

4. Решение принято.

ВОПРОС № 17: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о реализации Плана-графика мероприятий по

внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2012 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2012 г. согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 18: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проектирования воздушных линий электропередач 110 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить внутренний документ Общества: "Стандарт проектирования воздушных линий электропередач 110 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР)" согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 19: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о направлении в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по

плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый период в пределах долгосрочного периода регулирования.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о направлении в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый период в пределах долгосрочного периода регулирования согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 20: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 21: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2012 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
июль	1 584,42	0
август	1 584,42	0
сентябрь	1 584,42	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 22: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Политику внутреннего контроля ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Прекратить действие Политики внутреннего контроля ОАО "Янтарьэнерго", утвержденной решением Совета директоров Общества от 22.06.2010 (протокол № 15 от 24 июня 2010 года).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 23: О внесении изменений в персональный состав ЦЗО Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества:
 - Мулиуолиса Альвидаса Антанаса – бывшего заместителя генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" по логистике и МТО – руководителя Центрального закупочного органа Общества;
 - Агапова Александра Васильевича – заместителя генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" по капитальному строительству – заместителя руководителя Центрального закупочного органа Общества;
 - Цирко Александра Ильича – бывшего начальника департамента технологического присоединения – члена Центрального закупочного органа Общества;
 - Гончарова Бориса Николаевича - главного инженера филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские ЭС" - члена Центрального закупочного органа Общества;
 - Шевцова Сергея Викторовича - заместителя начальника департамента – начальника отдела МТО - члена Центрального закупочного органа Общества;
 - Хасиева Дмитрия Николаевича - начальника департамента правового обеспечения - члена Центрального закупочного органа Общества;
2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества:
 - Маковского Игоря Владимировича – И.о. Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго";
 - Давидова Дениса Михайловича – советника генерального директора ОАО "Янтарьэнерго";
 - Бекасова Глеба Владимировича – советника генерального директора ОАО "Янтарьэнерго";
 - Мурзина Сергея Анатольевича - ведущего эксперта Департамента по закупочной деятельности ОАО "Холдинг МРСК".
3. Избрать руководителем Центрального закупочного органа Общества Маковского Игоря Владимировича – И.о. Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго";

4. Избрать заместителем руководителя Центрального закупочного органа Общества Давидова Дениса Михайловича – советника генерального директора ОАО "Янтарьэнерго".

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 24: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать кандидатуру Давидова Дениса Михайловича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО "Янтарьэнерго".

2. Согласовать кандидатуру Латыповой Аллы Валерьевны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго".

3. Согласовать кандидатуру Бекасова Глеба Владимировича на должность директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго".

4. Согласовать кандидатуру Даниловой Наталии Александровны на должность главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО "Янтарьэнерго".

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 25: Об избрании персонального состава Комитетов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

I. 1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 09.08.2012 (Протокол № 1 от 10.08.2012) в части определения количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

2. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» - 7 человек.

3. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Гагарина Татьяна Аркадьевна	Юрисконсульт отдела по правовой и корпоративной работе ОАО «Балтийская АЭС»
3.	Дорошок Константин Юрьевич	Депутат Калининградской областной Думы
4.	Копылов Андрей Валерьевич	Заместитель начальника 5 отдела УБЭП УМВД РФ по Калининградской области
5.	Шерстюк Сергей Анатольевич	Член Общественной палаты Калининградской области
6.	Попова Ольга Викторовна	Начальник отдела по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Бекасов Глеб Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»

4. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Бекасова Глеба Владимировича.

II. 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Янтарьэнерго» - 6 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Маковский Игорь Владимирович	И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
2	Набиева Марина Борисовна	И.о. Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
3	Рольбинов Александр Семенович	Министр развития инфраструктуры Калининградской области
4	Крутиков Николай Аркадьевич	Заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора
5	Бучельников Сергей Олегович	Генеральный директор ОАО «Балтийская АЭС»
6	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения – Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» - Бучельникова Сергея Олеговича - Генерального директора ОАО «Балтийская АЭС».

III. 1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Должность
1.	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель исполнительного директора – руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Давидов Денис Михайлович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Северина Нина Евгеньевна	Начальник административного отдела ОАО «Балтийская АЭС»

4.	Ачуков Михаил Геннадьевич	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»

2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Мангарова Юрия Николаевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за IV квартал 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за IV квартал и в целом за 2011 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в

сетях ОАО "Янтарьэнерго" за 2011 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за I квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за I квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня: Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Янтарьэнерго" в I квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 1 квартал 2012 года о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества в рамках реализации мероприятий п.3 "Реализация проекта по автоматизации деятельности по технологическому присоединению" Плана мероприятий доработать карту бизнес-процессов по технологическому присоединению с целью исключения излишних функций и обеспечения соблюдения сроков осуществления технологического присоединения, установленных действующими нормативными правовыми актами.

По вопросу № 8 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за I квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической

эффективности ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение плановых величин экономии в натуральном и денежном выражении по итогам 1 квартала 2012 года (план - 10,83 млн. кВтч, факт - 7,006 млн. кВтч.).

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить выполнение плановых показателей по итогам 6 месяцев 2012 года, 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Советом директоров Общества;

3.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 2012 года.

По вопросу № 10 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части несоответствия страховой организации, осуществляющей страхование строительно-монтажных работ на объектах Общества - ОАО "Страховая группа МСК" - установленным указанным Положением критериям и, как следствие, появление дополнительных финансовых рисков.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров пояснения о причинах согласования Обществом заключения подрядчиками договоров со страховой организацией, не соответствующей требованиям Положения об обеспечении страховой защиты Общества, а также информацию (отчет) о вновь заключенных договорах страхования строительно-монтажных работ.

По вопросу № 12 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 13 повестки дня:

1. Ликвидировать филиал ОАО "Янтарьэнерго" "Энергосбыт".
2. Внести следующие изменения в Устав Общества:
исключить из перечня филиалов и представительств ОАО "Янтарьэнерго", являющегося приложением №1 к Уставу ОАО "Янтарьэнерго", пункт 4 следующего содержания:

№	Наименование	Местонахождение
4	Энергосбыт	236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 11б

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

По вопросу № 14 повестки дня:

1. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 07.10.2009 (Протокол № 5) с изменениями от 17.11.2010 (Протокол № 7).

2. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, в следующей редакции:

заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

заместитель генерального директора по экономике и финансам;

заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;

заместитель генерального директора по капитальному строительству;

заместитель генерального директора по корпоративному управлению;

заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;

заместитель генерального директора по безопасности;

главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию;

начальник департамента информационных технологий;

директор дирекции по связям с общественностью;

директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками;

начальник службы технической инспекции.

По вопросу № 15 повестки дня:

1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в

категорию высших менеджеров ОАО "Янтарьэнерго", утвержденный решением Совета директоров Общества 17.11.2010 (Протокол № 7).

2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО "Янтарьэнерго", в следующей редакции:

- член Правления Общества;
- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
- заместитель генерального директора по капитальному строительству;
- заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;
- заместитель генерального директора по безопасности;
- главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

По вопросу № 16 повестки дня:

1. Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2012-2013 годы в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Генеральным директором ОАО "Янтарьэнерго" поручения Совета директоров Общества, сформированного в рамках рассмотрения вопроса № 2 повестки заседания Совета директоров (протокол №20 от 10.04.2012), в части предоставления Председателю Совета директоров Общества начиная с апреля 2012 года ежемесячных отчетов о выполнении утвержденного Советом директоров Общества планового баланса электрической энергии на 2013 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2013 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО "Янтарьэнерго".

По вопросу № 17 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2012 г. согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 18 повестки дня: Утвердить внутренний документ Общества: "Стандарт проектирования воздушных линий электропередач 110 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР)" согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 19 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о направлении в орган исполнительной власти субъекта

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый период в пределах долгосрочного периода регулирования согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 20 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 21 повестки дня:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2012 года:

Наименование	<i>тыс. руб.</i>	
	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
июль	1 584,42	0
август	1 584,42	0
сентябрь	1 584,42	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

По вопросу № 22 повестки дня:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Политику внутреннего контроля ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Прекратить действие Политики внутреннего контроля ОАО "Янтарьэнерго", утвержденной решением Совета директоров Общества от 22.06.2010 (протокол № 15 от 24 июня 2010 года).

По вопросу № 23 повестки дня:

1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества:
 - Мулиуолиса Альвидаса Антанаса – бывшего заместителя генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" по логистике и МТО – руководителя Центрального закупочного органа Общества;
 - Агапова Александра Васильевича – заместителя генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" по капитальному строительству – заместителя руководителя Центрального закупочного органа Общества;

- Цирко Александра Ильича – бывшего начальника департамента технологического присоединения – члена Центрального закупочного органа Общества;
 - Гончарова Бориса Николаевича - главного инженера филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские ЭС" - члена Центрального закупочного органа Общества;
 - Шевцова Сергея Викторовича - заместителя начальника департамента – начальника отдела МТО - члена Центрального закупочного органа Общества;
 - Хасиева Дмитрия Николаевича - начальника департамента правового обеспечения - члена Центрального закупочного органа Общества;
2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества:
- Маковского Игоря Владимировича – И.о. Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго";
 - Давидова Дениса Михайловича – советника генерального директора ОАО "Янтарьэнерго";
 - Бекасова Глеба Владимировича – советника генерального директора ОАО "Янтарьэнерго";
 - Мурзина Сергея Анатольевича - ведущего эксперта Департамента по закупочной деятельности ОАО "Холдинг МРСК".
3. Избрать руководителем Центрального закупочного органа Общества Маковского Игоря Владимировича – И.о. Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго";
4. Избрать заместителем руководителя Центрального закупочного органа Общества Давидова Дениса Михайловича – советника генерального директора ОАО "Янтарьэнерго".

По вопросу № 24 повестки дня:

1. Согласовать кандидатуру Давидова Дениса Михайловича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО "Янтарьэнерго".
2. Согласовать кандидатуру Латыповой Аллы Валерьевны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго".
3. Согласовать кандидатуру Бекасова Глеба Владимировича на должность директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго".
4. Согласовать кандидатуру Даниловой Наталии Александровны на должность главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО "Янтарьэнерго".

По вопросу № 25 повестки дня:

- I. 1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 09.08.2012 (Протокол № 1 от 10.08.2012) в части определения количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

2. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» - 7 человек.

3. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Должность
8.	Маковский Игорь Владимирович	И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
9.	Гагарина Татьяна Аркадьевна	Юрисконсульт отдела по правовой и корпоративной работе ОАО «Балтийская АЭС»
10.	Дорошок Константин Юрьевич	Депутат Калининградской областной Думы
11.	Копылов Андрей Валерьевич	Заместитель начальника 5 отдела УБЭП УМВД РФ по Калининградской области
12.	Шерстюк Сергей Анатольевич	Член Общественной палаты Калининградской области
13.	Попова Ольга Викторовна	Начальник отдела по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
14.	Бекасов Глеб Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»

4. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Бекасова Глеба Владимировича.

II. 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Янтарьэнерго» - 6 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Маковский Игорь Владимирович	И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
2	Набиева	И.о. Заместителя генерального

	Марина Борисовна	директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
3	Рольбинов Александр Семенович	Министр развития инфраструктуры Калининградской области
4	Крутиков Николай Аркадьевич	Заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора
5	Бучельников Сергей Олегович	Генеральный директор ОАО «Балтийская АЭС»
6	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения – Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» - Бучельникова Сергея Олеговича - Генерального директора ОАО «Балтийская АЭС».

III. 1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

№ п/ п	Ф. И. О. кандидата	Должность
6.	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель исполнительного директора – руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Давидов Денис Михайлович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
8.	Северина Нина Евгеньевна	Начальник административного отдела ОАО «Балтийская АЭС»
9.	Ачуков Михаил Геннадьевич	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Янтарьэнерго»
10	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»

2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Мангарова Юрия Николаевича.

Дата составления протокола 27 сентября 2012 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков