



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

27.06.2013

№ 24

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., Бучельников С. О., Гончаров Ю. В.

Члены Совета директоров Башинджагян А. А. и Тихонова М. Г. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 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 рассмотрении отчета генерального директора о страховой защите за IV квартал 2012 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за IV квартал и 2012 г.
3. 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 2012 год.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за IV квартал и 2012 год.
5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2013 года.
6. Об утверждении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг, подлежащих тарифному регулированию

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, на период 2013-2017 годы.

7. Об утверждении Программы НПО ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров ДЗО Общества: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
9. О выдвижении кандидатур в Советы директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на внеочередных Общих собраниях акционеров.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».
11. Об определении позиции ОАО «Янтарьэнерго» (представителей ОАО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт».
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инвестиционной деятельности.
13. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
14. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2013 г.
15. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
17. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 годов.
18. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.13.
19. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.12.
20. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения

дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества.

21. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за IV квартал и 2012 год.
22. О ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале и в целом за 2012 год.
23. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартал 2012 года.
24. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за IV квартал и 2012 год.
25. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал и 2012 год».
26. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года».
27. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал и 2012 год».
28. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года».
29. О внесении изменений в персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».
30. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора о страховой защите за IV квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части несоответствия страховых организаций (ООО СК «Цюрих», ООО «СК МАСТЕР-ГАРАНТ»), осуществляющих страхование строительного-монтажных работ на объектах Общества, установленным указанным Положением критериям и, как следствие, появление дополнительных финансовых рисков.

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	Не принимала участия в голосовании		
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 кредитной политике за IV квартал и 2012 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2012 г. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение всех максимальных лимитов долговой позиции.

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	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
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 состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» за 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества за 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «Янтарьэнерго за 2012 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Признать утратившим силу п. 2.3 решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу № 5 (протокол от 22.06.10 № 15).

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества два раза в год представлять Отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения:

по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

по итогам года - на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать ежегодное вынесение отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту 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	Не принимала участия в голосовании		
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 ГКПЗ за IV квартал и 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за IV квартал и 2012 год в соответствии с Приложением № 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	Не принимала участия в голосовании		
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: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
апрель	1 584
май	1 584
июнь	1 584

тыс.руб.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти 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	Не принимала участия в голосовании		
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: Об утверждении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, на период 2013-2017 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению предложения ОАО «Янтарьэнерго» по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить согласование плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014-2017 гг.

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	Не принимала участия в голосовании		
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: Об утверждении Программы НПО ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров ДЗО Общества: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

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

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

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

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

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	Не принимала участия в голосовании		
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 выдвижении кандидатур в Советы директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на внеочередных Общих собраниях акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Копылов Владимир Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер «Янтарьэнерго»
3.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению
4.	Юткин Кирилл Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

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

№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Юткин Кирилл Александрович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Савчук Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Давидов Денис Михайлович	Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению
6.	Макаров Александр	Главный эксперт Отдела организации учета

	Витальевич	электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Россети»
7.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

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	Не принимала участия в голосовании		
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: 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:

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

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Рыбное, ул. Полевая, Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4 в п. Заостровье Зеленоградского района и Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 37-1, реконструкция ТП 37-1 (инв. № 5143493), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-1 (инв. № 511403102) в п. Сосновка, в черте г. Зеленоградск как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительного-монтажных работ по объекту Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительного-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв.№ 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительного-монтажных работ по объекту Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	Башинджаган Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
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: Об определении позиции ОАО «Янтарьэнерго» (представителей ОАО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующий вопрос:

«Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору уступки прав (цессии) №153 от 22.03.13 между ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

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	Не принимала участия в голосовании		
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: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инвестиционной деятельности.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Отметить некачественную работу менеджмента ОАО «Янтарьэнерго» ответственного за подготовку материалов по вопросу «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности».

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» в срок до 15.07.2013 г.:

-утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3. Положения;

-доработать приложение 2 к Положению в части распределения ответственности между Департаментами Общества за формирование инвестиционной программы.

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	Не принимала участия в голосовании		
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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать кандидатуру Зимина Геннадия Александровича на должность заместителя генерального директора по безопасности 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	Не принимала участия в голосовании		
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 № 14: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2013 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2013 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	Не принимала участия в голосовании		
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, 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 24.09.2012г. (Протокол № 4).

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

- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

- заместитель генерального директора по безопасности.

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	Не принимала участия в голосовании		
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 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против ”	“Воздержался”
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
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 № 17: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 годов.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 годов в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимала участия в голосовании		
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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.13.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Отменить решение Совета директоров Общества от 20.12.2010 (Протокол № 10) в части обязанности ОАО «Янтарьэнерго» по разработке и утверждению Советом директоров Общества плана-графика Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, начиная с 1 квартала 2013 года;

2. В целях повышения эффективности работы по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные ОАО «Янтарьэнерго» услуги по передаче электроэнергии в рамках исполнения «Регламента работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии, числящейся на балансе ОАО «Янтарьэнерго»», утвержденного приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 28.02.2013г. № 44:

- поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго», начиная со 2 квартала 2013, ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Совета директоров Общества План-график мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной

дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала;

- поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго», начиная со 2 квартала 2013, ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, утвержденного в предыдущем квартале.

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	Не принимала участия в голосовании		
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 выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.12.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с выбытием в 1 квартале 2013 года с баланса ОАО «Янтарьэнерго» дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию по причине заключения между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» договора уступки прав требования (цессии) от 22.03.2013 № 153:

- отменить решение Совета директоров Общества от 20.12.2010 (Протокол № 10) в части обязанности ОАО «Янтарьэнерго» по разработке и утверждению Советом директоров Общества отчета Генерального директора о выполнении в отчетном квартале плана-графика Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, начиная с 1 квартала 2013 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	Не принимала участия в голосовании		
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: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества в соответствии с Приложением № 11 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	Не принимала участия в голосовании		
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 отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за IV квартал и 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2012 г. и 2012 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. представить в срок до 15 июля 2013 года на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей);

2.2. обеспечить снижение объемов незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2013 до уровня 376 млн. руб., в соответствии с проектом долгосрочной инвестиционной программы на период до 2018 г., направленной в Минэнерго России на утверждение.

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	Не принимала участия в голосовании		
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: О ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале и в целом за 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале и в целом за 2012 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плановых показателей по снижению потерь электроэнергии (план - 42,95 млн.кВт, факт - 20,98 млн.кВтч).

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	Не принимала участия в голосовании		
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 рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе исполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» за IV квартал 2012 года 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	Не принимала участия в голосовании		
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 рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за IV квартал и 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, согласно Приложению №15 к настоящему решению Совета директоров за 4 квартал 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	Не принимала участия в голосовании		
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 определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал и 2012 год».

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2012 год

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	Не принимала участия в голосовании		
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 № 26: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

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	Не принимала участия в голосовании		
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 № 27: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал и 2012 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 2012 г. и 2012 год.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы, в части объемов капитальных вложений на 90% (план = 49,8 млн. руб., факт = 5 млн. руб.), объемов финансирования на 81% (план = 57,2 млн. руб., факт = 11 млн. руб.), ввода основных средств на 64% (план = 103,6 млн. руб., факт = 37,7 млн. руб.).

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	Не принимала участия в голосовании		
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 № 28: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2012 г. и 2012 год.

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	Не принимала участия в голосовании		
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 № 29: О внесении изменений в персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Шевченко Тараса Вячеславовича - Директора по закупкам (начальника Департамента по закупочной деятельности) ОАО «Россети»;

Янченко Владимира Александровича – заместителя начальника департамента безопасности – начальника отдела экономической безопасности ОАО «Янтарьэнерго»;

Дубровского Валерия Анатольевича – начальника департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго»;

Стравинскене Анастасию Сергеевну – начальника отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго».

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Зафесова Юрия Казбековича - директора Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Копылова Владимира Анатольевича – заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго»;

Зими́на Геннадия Александровича – и.о. заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго»;

Юткина Кирилла Александровича – заместителя генерального директора по экономике и финансам 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	Не принимала участия в голосовании		
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 № 30: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего:

- по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт - в срок до 01.07.2013;

- по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013.

3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п.2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров.

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	Не принимала участия в голосовании		
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:

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

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части несоответствия страховых организаций (ООО СК «Цюрих», ООО «СК МАСТЕР-ГАРАНТ»), осуществляющих страхование строительно-монтажных работ на объектах Общества, установленным указанным Положением критериям и, как следствие, появление дополнительных финансовых рисков.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2012 г. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение всех максимальных лимитов долговой позиции.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества за 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «Янтарьэнерго за 2012 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Признать утратившим силу п. 2.3 решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу № 5 (протокол от 22.06.10 № 15).

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества два раза в год представлять Отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения:

по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

по итогам года - на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать ежегодное вынесение отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за IV квартал и 2012 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	тыс.руб.
апрель		1 584
май		1 584
июнь		1 584

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти 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 № 6 повестки дня:

1. Принять к сведению предложения ОАО «Янтарьэнерго» по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить согласование плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014-2017 гг.

По вопросу № 7 повестки дня: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 8 повестки дня:

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

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

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

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

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

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

По вопросу № 9 повестки дня:

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

№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Копылов Владимир Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер «Янтарьэнерго»
3.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению
4.	Юткин Кирилл Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

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

№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Юткин Кирилл Александрович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Савчук Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Давидов Денис Михайлович	Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению
6.	Макаров Александр Витальевич	Главный эксперт Отдела организации учета электроэнергетики Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Россети»
7.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

По вопросу № 10 повестки дня:

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

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Рыбное, ул. Полевая, Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4 в п. Заостровье Зеленоградского района и Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 37-1, реконструкция ТП 37-1 (инв. № 5143493), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-1 (инв. № 511403102) в п. Сосновка, в черте г. Зеленоградск как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв.№ 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 11 повестки дня:

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

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующий вопрос:

«Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору уступки прав (цессии) №153 от 22.03.13 между ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Отметить некачественную работу менеджмента ОАО «Янтарьэнерго» ответственного за подготовку материалов по вопросу «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности».

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» в срок до 15.07.2013 г.:

-утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3. Положения;

-доработать приложение 2 к Положению в части распределения ответственности между Департаментами Общества за формирование инвестиционной программы.

По вопросу № 13 повестки дня: Согласовать кандидатуру Зимина Геннадия Александровича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 14 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2013 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 15 повестки дня:

1. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров

Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 24.09.2012г. (Протокол № 4).

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

- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

- заместитель генерального директора по безопасности.

По вопросу № 16 повестки дня:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 17 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 годов в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 18 повестки дня:

1. Отменить решение Совета директоров Общества от 20.12.2010 (Протокол № 10) в части обязанности ОАО «Янтарьэнерго» по разработке и утверждению Советом директоров Общества плана-графика Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, начиная с 1 квартала 2013 года;

2. В целях повышения эффективности работы по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные ОАО «Янтарьэнерго» услуги по передаче электроэнергии в рамках исполнения «Регламента работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии, числящейся на балансе ОАО «Янтарьэнерго»», утвержденного приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 28.02.2013г. № 44:

- поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго», начиная со 2 квартала 2013, ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Совета директоров Общества План-график мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала;

- поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго», начиная со 2 квартала 2013, ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, утвержденного в предыдущем квартале.

По вопросу № 19 повестки дня:

В связи с выбытием в 1 квартале 2013 года с баланса ОАО «Янтарьэнерго» дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию по причине заключения между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО

«Янтарьэнергосбыт» договора уступки прав требования (цессии) от 22.03.2013 № 153:

- отменить решение Совета директоров Общества от 20.12.2010 (Протокол № 10) в части обязанности ОАО «Янтарьэнерго» по разработке и утверждению Советом директоров Общества отчета Генерального директора о выполнении в отчетном квартале плана-графика Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, начиная с 1 квартала 2013 года.

По вопросу № 20 повестки дня:

Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 21 повестки дня:

1. Утвердить Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2012 г. и 2012 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. представить в срок до 15 июля 2013 года на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей);

2.2. обеспечить снижение объемов незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2013 до уровня 376 млн. руб., в соответствии с проектом долгосрочной инвестиционной программы на период до 2018 г., направленной в Минэнерго России на утверждение.

По вопросу № 22 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале и в целом за 2012 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плановых показателей по снижению потерь электроэнергии (план - 42,95 млн.кВт, факт - 20,98 млн.кВтч).

По вопросу № 23 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО

«Янтарьэнерго» за IV квартал 2012 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 24 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, согласно Приложению №15 к настоящему решению Совета директоров за 4 квартал 2012 года.

По вопросу № 25 повестки дня:

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

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2012 год

По вопросу № 26 повестки дня:

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

утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

По вопросу № 27 повестки дня:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал 2012 г. и 2012 год.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы, в части объемов капитальных вложений на 90% (план = 49,8 млн. руб., факт = 5 млн. руб.), объемов финансирования на 81% (план = 57,2 млн. руб., факт = 11 млн. руб.), ввода основных средств на 64% (план = 103,6 млн. руб., факт = 37,7 млн. руб.).

По вопросу № 28 повестки дня:

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

утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2012 г. и 2012 год.

По вопросу № 29 повестки дня:

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Шевченко Тараса Вячеславовича - Директора по закупкам (начальника Департамента по закупочной деятельности) ОАО «Россети»;

Янченко Владимира Александровича – заместителя начальника департамента безопасности – начальника отдела экономической безопасности ОАО «Янтарьэнерго»;

Дубровского Валерия Анатольевича – начальника департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго»;

Стравинскене Анастасию Сергеевну – начальника отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго».

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Зафесова Юрия Казбековича - директора Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Копылова Владимира Анатольевича – заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго»;

Зимина Геннадия Александровича – и.о. заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго»;

Юткина Кирилла Александровича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 30 повестки дня:

1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего:

- по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт - в срок до 01.07.2013;

- по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013.

3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п.2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров.

Дата составления протокола 28 июня 2013 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков