



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

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

15.08.2014

№ 3

Калининград

Форма проведения заседания – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: 15 августа 2014 года.

Время проведения заседания Совета директоров: 12.00 часов.

Место проведения заседания: г. Калининград, ул. Театральная, д. 34.

Председательствовал: Председатель Совета директоров Мангаров Юрий Николаевич.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Маковский И. В., Красников В. Н., Подлущкий С. В., Скулкин В. С. Член Совета директоров Магадеев Р. Р. представил письменное мнение.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

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.**

Приглашенные представители ОАО «Янтарьэнерго»:

1. Копылов Владимир Анатольевич – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
2. Савостин Алексей Дмитриевич – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
3. Голинко Андрей Анатольевич – и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
4. Котельникова Светлана Евгеньевна – начальник управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами;
5. Ачуков Михаил Геннадьевич – начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию;
6. Смирнова Евгения Альбертовна – начальник управления организации, нормирования и мотивации труда ОАО «Янтарьэнерго».

Корпоративный секретарь: Кремков В. В.

Повестка дня:

1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».
2. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции.

3. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые, отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

Слушали: генерального директора И. В. Маковского.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 28.03.2013 (Протокол №17 от 29.03.2013).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции.

Слушали: генерального директора И. В. Маковского.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

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 24.09.2012 (Протокол № 4 от 27.09.2012).

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

- Первый заместитель Генерального директора – главный инженер;
- заместитель Генерального директора по безопасности;
- заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;
- заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности;
- заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
- главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
- заместитель Генерального директора.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые, отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.

Слушали: генерального директора И. В. Маковского.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

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 18.03.2014 (Протокол № 15 от 19.03.2014).

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

- первые заместители Генерального директора;
- заместители Генерального директора.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-

4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	“Воздержался”

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

Слушали: генерального директора И. В. Маковского.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Согласовать кандидатуру Копылова Владимира Анатольевича на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	“Воздержался”

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Слушали: генерального директора И. В. Маковского.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича на срок до 31.12.2014 включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
3	Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
4	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
6	Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

Принятые решения:**По вопросу № 1:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 28.03.2013 (Протокол №17 от 29.03.2013).

По вопросу № 2:

1. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 24.09.2012 (Протокол № 4 от 27.09.2012).

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

- Первый заместитель Генерального директора – главный инженер;
- заместитель Генерального директора по безопасности;
- заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;
- заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности;
- заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
- главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
- заместитель Генерального директора.

По вопросу № 3:

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

утвержденный решением Совета директоров Общества 18.03.2014 (Протокол № 15 от 19.03.2014).

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

- первые заместители Генерального директора;
- заместители Генерального директора.

По вопросу № 4: Согласовать кандидатуру Копылова Владимира Анатольевича на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 5:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича на срок до 31.12.2014 включительно.

Дата составления протокола 18 августа 2014 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков