

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

28.02.2014**№ 13**

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

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

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Ю. Н. Мангаров, С. А. Архипов, Ю. В. Гончаров, И. В. Маковский, Е. В. Прохоров

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

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

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

Повестка дня:

1. Об утверждении контрольных показателей ДПН на I квартал 2014 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2013 года.
3. Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.
4. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
5. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год».
7. Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

9. Об утверждении «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год и прогноз на 2019 год.
10. Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по результатам внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2013 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2015 годы.
13. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год.
14. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год».
15. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год».
16. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год.
17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2014 год».
18. Об утверждении Стандарта осуществления ОАО «Янтарьэнерго» сделок с векселями третьих лиц.
19. О прекращении полномочий членов Центрального закупочного органа Общества и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.
20. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год.
21. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в III квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН на I квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	1 584	0
Февраль	1 584	0
Март	1 584	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.
2. Отметить неисполнение требования пункта 3.3.2 Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»		

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;

- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.

2. Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

- Бекасова Глеба Владимировича – директора Дирекции внутреннего аудита и

управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

- Давидова Дениса Михайловича – заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;

- Латыповой Аллы Валерьевны.

2. Избрать членами Правления ОАО «Янтарьэнерго»:

- Зими́на Геннадия Александровича – заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго»;

- Копылова Владимира Анатольевича – заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго»;

- Редько Ирину Вениаминовну - начальника департамента тарифообразования 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	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Зимин Геннадий Александрович	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Редько Ирина Вениаминовна	Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Спирин Андрей Борисович	Начальник отдела развития и методологического сопровождения энергосбытовой деятельности Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем

собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Зимин Геннадий Александрович	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Копылов Владимир Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Редько Ирина Вениаминовна	Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Дубов Антон Юрьевич	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

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

	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Кокоткин Андрей Анатольевич	Начальник департамента капитального строительства ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Мирманов Алексей Вячеславович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»
5.	Редько Ирина Вениаминовна	Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго»
6.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Макаров Александр Витальевич	Главный эксперт Отдела коммерческого учета Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
----------	------------	------------------

1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления 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	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

- утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить условия договора с С.Г. Наливайко - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить условия договора с А.Н. Кирилловым - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить условия договора с М.В. Буняевой - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить условия договора с И.П. Луковкиной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по 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 на осуществление строительно-монтажных работ по строительству РП 6 кВ по ул. Комсомольская, реконструкции КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ в г. Черняховске – I этап по объекту:

Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул. Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв. № 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул. Комсомольская в г. Черняховске», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора на осуществление следующих работ:

Разработку рабочей документации;

Строительно-монтажных, пусконаладочных работ;

Поставку оборудования по следующим объектам:

- Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ «Молокозаводская» О-48 - ТП 776) и двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде;

- Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ ТП 510 - КТП (новая), КЛ 10 кВ РП V - КТП (новая), КЛ 10 кВ ТП 589 - КТП (новая) по ул. Красная в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г.

Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора подряда на осуществление строительного-монтажных работ по устройству топливного трубопровода с учетом строительства эстакад, строительство пожарного проезда и благоустройство территории по титулу: «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС» г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а, как крупной сделки.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год и прогноз на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета генерального директора Общества по результатам внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2013 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по результатам внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов по итогам 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2015 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2015 гг. в соответствии с Приложением № 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		

5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно Приложениям № 10, № 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно Приложениям № 12, № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	ОАО «СОГАЗ»	с 17.02.2014 г. по 16.02.2015 г.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).	ОАО «СОГАЗ»	с 28.02.2014 г. по 27.02.2015 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2014 год 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 18: Об утверждении Стандарта осуществления ОАО «Янтарьэнерго» сделок с векселями третьих лиц.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить «Стандарт осуществления ОАО «Янтарьэнерго» сделок с векселями третьих лиц» 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-

6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 19: О прекращении полномочий членов Центрального закупочного органа Общества и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия следующих членов Центрального закупочного органа Общества:

- 1) Бекасова Глеба Владимировича;
- 2) Юткина Кирилла Александровича.

2. Избрать членами Центрального закупочного органа Общества:

- 1) Стравинскене Анастасию Сергеевну – начальника отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»;
- 2) Редько Ирину Вениаминовну – начальника департамента тарифообразования 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	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 20: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 21: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в III квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в 3 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 17, № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН на 1 квартал 2014 года:
тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	1 584	0
Февраль	1 584	0
Март	1 584	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

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

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

2. Отметить неисполнение требования пункта 3.3.2 Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;

- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.

2. Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

- Бекасова Глеба Владимировича – директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

- Давидова Дениса Михайловича – заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;

- Латыповой Аллы Валерьевны.

2. Избрать членами Правления ОАО «Янтарьэнерго»:

- Зими́на Геннадия Александровича – заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго»;

- Копылова Владимира Анатольевича – заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго»;

- Редько Ирину Вениаминовну - начальника департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Зимин Геннадий Александрович	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго»

3.	Редько Ирина Вениаминовна	Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Спирин Андрей Борисович	Начальник отдела развития и методологического сопровождения энергосбытовой деятельности Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»

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

	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Зимин Геннадий Александрович	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Копылов Владимир Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Редько Ирина Вениаминовна	Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Дубов Антон Юрьевич	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

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

	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Кокоткин Андрей Анатольевич	Начальник департамента капитального строительства ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Мирманов Алексей Вячеславович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»
5.	Редько Ирина Вениаминовна	Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго»
6.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Макаров Александр	Главный эксперт Отдела коммерческого учета Департамента учета электроэнергии и развития услуг

	Витальевич	ОАО «Россети»
--	------------	---------------

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»

По вопросу № 6 повестки дня:

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

- утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить условия договора с С.Г. Наливайко - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить условия договора с А.Н. Кирилловым - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить условия договора с М.В. Буняевой - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить условия договора с И.П. Луковкиной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 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 на осуществление строительно-монтажных работ по строительству РП 6 кВ по ул. Комсомольская, реконструкции КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ в г. Черняховске – I этап по объекту:

Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул. Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв. № 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул. Комсомольская в г. Черняховске», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора на осуществление следующих работ:

Разработку рабочей документации;

Строительно-монтажных, пусконаладочных работ;

Поставку оборудования по следующим объектам:

- Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ «Молокозаводская» О-48 - ТП 776) и двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде;

- Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ ТП 510 - КТП (новая), КЛ 10 кВ РП V - КТП (новая), КЛ 10 кВ ТП 589 - КТП (новая) по ул. Красная в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора подряда на осуществление строительно-монтажных работ по устройству топливного трубопровода с учетом строительства эстакад, строительство пожарного проезда и благоустройство территории по титулу: «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС» г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а, как крупной сделки.

По вопросу № 9 повестки дня: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 10 повестки дня: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 11 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по результатам внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов по итогам 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 12 повестки дня: Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2015 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 13 повестки дня: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 14 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно Приложениям № 10, № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 15 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно Приложениям № 12, № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 16 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	ОАО «СОГАЗ»	с 17.02.2014 г. по 16.02.2015 г.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).	ОАО «СОГАЗ»	с 28.02.2014 г. по 27.02.2015 г.

По вопросу № 17 повестки дня:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2014 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 18 повестки дня: Утвердить «Стандарт осуществления ОАО «Янтарьэнерго» сделок с векселями третьих лиц» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 19 повестки дня:

1. Прекратить полномочия следующих членов Центрального закупочного органа Общества:

- 1) Бекасова Глеба Владимировича;
- 2) Юткина Кирилла Александровича.

2. Избрать членами Центрального закупочного органа Общества:

1) Стравинскене Анастасию Сергеевну – начальника отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»;

2) Редько Ирину Вениаминовну – начальника департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 20 повестки дня: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 21 повестки дня: Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в 3 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 17, № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 03 марта 2014 года.

Председатель
Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков