



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

07.12.2012.

№ 10

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., Гончаров Ю. В., Башинджагян А. А., Бучельников С. О., Тихонова М. Г.

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

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

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за I и II кварталы 2012 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2012 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе работ по организации проведения обязательного энергетического обследования ОАО «Янтарьэнерго» за 6 месяцев 2012 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за II квартал 2012 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго».
6. 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».

7. О рассмотрении отчета генерального директора о страховой защите за II квартал 2012 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров во II квартале 2012 года.
9. 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 II квартал 2012 года.
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во II квартале 2012 года.
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2011 году.
12. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.12.
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении во II квартале плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.12.
14. О рассмотрении плана мероприятий по взысканию реальной к истребованию дебиторской задолженности, сформировавшейся на балансе Общества на 1 января 2012 года.
15. О рассмотрении отчетов генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за II и III кварталы 2012 года.
16. Об утверждении Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
17. О приоритетном направлении деятельности Общества: об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 - 2013 годы.
18. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
19. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год».
20. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ на 2012 год».

21. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за III квартал 2012 года.
22. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2012 года.
23. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
24. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго».
25. О рассмотрении информации Генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров о представлении пояснений о причинах согласования Обществом заключения подрядчиками договоров со страховой организацией, не соответствующей требованиям Положения об обеспечении страховой защиты Общества.
26. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на внеочередных Общих собраниях акционеров.
27. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров ДЗО Общества: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за I и II кварталы 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	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	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение максимально допустимого лимита ликвидных активов, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга и целевого лимита по финансовому рычагу.
3. Отметить неисполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества, в части пунктов 3.3.2 и 3.4.2.
4. 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	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе работ по организации проведения обязательного энергетического обследования ОАО «Янтарьэнерго» за 6 месяцев 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе работ по организации проведения обязательного энергетического обследования ОАО «Янтарьэнерго» за 6 месяцев 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Отметить низкую эффективность разработанных мероприятий по снижению годового объема потребления моторного топлива.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-

4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за II квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить внутренний документ Общества: «Стандарт управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внедрение внутреннего документа Общества «Стандарт управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго» в месячный срок с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-

5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

Решение принято.

ВОПРОС № 6: 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».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2 квартал 2012 года о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. доработать п. 8.4 «Оптимизация структуры корпоративного сайта и приведение его внутренних разделов в соответствие с требованиями Стандарта» Плана мероприятий в части приведения интерактивных карт-схем энергодефицитных центров питания в соответствие с Типовыми функциональными требованиями к визуализации текущей загрузки центров питания 35 кВ и выше.

2.2. в рамках исполнения п. 3 «Реализация проекта по автоматизации деятельности по технологическому присоединению» Плана мероприятий доработать Техническое задание на разработку конфигурации «Управление Технологическим Присоединением» в части приведения в соответствие с нормами Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, ..., утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 и требованиями Регламента информационного обмена ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ, утвержденного приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 15.02.2012 №63.

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	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора о страховой защите за II квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за II квартал 2012 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	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров во II квартале 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров во II квартале 2012 года согласно Приложению № 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	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: 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 II квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго», во II квартале 2012 года 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	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во II квартале 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго» объект: п.1.2.7 в связи с реализацией.
3. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп. 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.15.
4. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.15 - 1 квартал 2013 г.
5. Генеральному директору обеспечить устранение отставания установленных сроков реализации непрофильных активов и проинформировать Совет директоров о принятых мерах в рамках рассмотрения отчета о ходе реализации непрофильных активов за 3 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	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2011 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2011 году согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

ВОПРОС № 12: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.12.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества (Протокол от 20.12.2010 № 10) Плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении во II квартале плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.12.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества (Протокол от 20.12.2010 № 10) отчета о выполнении во II квартале плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012.
3. Отметить неисполнение запланированных мероприятий по направлению исковых заявлений в отношении просроченной

дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

ВОПРОС № 14: О рассмотрении плана мероприятий по взысканию реальной к истребованию дебиторской задолженности, сформировавшейся на балансе Общества на 1 января 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчетов генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за II и III кварталы 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за II квартал 2012 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Перенести рассмотрение отчета генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за III квартал 2012 года на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об утверждении Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии (далее - Программа мер), в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии».

Срок - не позднее 15 рабочих дней по окончании квартала.

2.2. Определить источники финансирования мероприятий Программы мер и рассмотреть возможность включения затрат при утверждении или корректировке бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг. (включая инвестиционную программу).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-

3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

Решение принято.

ВОПРОС № 17: О приоритетном направлении деятельности Общества: об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 - 2013 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить «Программу по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 - 2013 годы» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить снижение рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» приоритетным видом деятельности Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 18: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества ЗАО «КПМГ» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в сумме 763 806,00 (Семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот шесть) рублей, с учетом НДС.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-

5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 19: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения:

«Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров на следующих существенных условиях:

– Общая сумма страховой премии по Программе страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год составляет 1 645 084 (один миллион шестьсот сорок пять тысяч восемьдесят четыре) рубля».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 20: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ на 2012 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год согласно

Приложениям № 17, 18, 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 21: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за III квартал 2012 года согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоблюдение сроков исполнения контрольного показателя ДПН Общества «Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса» за август 2012 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить отчет по указанному несоблюдению сроков в рамках выполнения поручений Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 22: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2012 года:

тыс .руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
октябрь	1 584,42
ноябрь	1 584,42
декабрь	1 584,42

2. Поручить Генеральному директору Общества:

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

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 23: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать кандидатуру Карповича Сергея Романовича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

3	Башинджагян Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

Решение принято.

ВОПРОС № 24: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о корпоративном секретаре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 25: О рассмотрении информации Генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров о представлении пояснений о причинах согласования Обществом заключения подрядчиками договоров со страховой организацией, не соответствующей требованиям Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию генерального директора Общества о причинах согласования Обществом заключения подрядной организацией договора со страховой организацией, не соответствующей требованиям Положения об обеспечении страховой защиты Общества согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 26: Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на внеочередных Общих собраниях акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

№№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Савчук Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»
3.	Латыпова Алла Валерьевна	И. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Федотов Владимир Михайлович	Начальник Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК»

2. 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.	Кремков Виталий	Советник генерального директора

	Владимирович	«Янтарьэнерго» по корпоративному управлению
3.	Поликашин Алексей Петрович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Заев Сергей Васильевич	Начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

3. 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.	Ильин Николай Васильевич	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Давидов Денис Михайлович	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Адомавичус Артур Антанович	Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт»
6.	Макаров Александр Витальевич	Ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

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

- 1) Бекасов Глеб Владимирович – и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;
- 2) Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

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

1) Бекасов Глеб Владимирович - и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;

2) Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

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

1) Бекасов Глеб Владимирович - и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;

2) Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 27: 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:

I. 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 включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

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

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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

Утвердить включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

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

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.

III. 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 членов Совета директоров Общества.

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение максимально допустимого лимита ликвидных активов, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга и целевого лимита по финансовому рычагу.
3. Отметить неисполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества, в части пунктов 3.3.2 и 3.4.2.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе работ по организации проведения обязательного энергетического обследования ОАО «Янтарьэнерго» за 6 месяцев 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Отметить низкую эффективность разработанных мероприятий по снижению годового объема потребления моторного топлива.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить внутренний документ Общества: «Стандарт управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внедрение внутреннего документа Общества «Стандарт управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго» в месячный срок с момента принятия настоящего решения.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2 квартал 2012 года о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного

обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. доработать п. 8.4 «Оптимизация структуры корпоративного сайта и приведение его внутренних разделов в соответствие с требованиями Стандарта» Плана мероприятий в части приведения интерактивных карт-схем энергодефицитных центров питания в соответствие с Типовыми функциональными требованиями к визуализации текущей загрузки центров питания 35 кВ и выше.

2.2. в рамках исполнения п. 3 «Реализация проекта по автоматизации деятельности по технологическому присоединению» Плана мероприятий доработать Техническое задание на разработку конфигурации «Управление Технологическим Присоединением» в части приведения в соответствие с нормами Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, ..., утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 и требованиями Регламента информационного обмена ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ, утвержденного приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 15.02.2012 №63.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за II квартал 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров во II квартале 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго», во II квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго» объект: п.1.2.7 в связи с реализацией.
3. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп. 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.15.

4. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.15 - 1 квартал 2013 г.
5. Генеральному директору обеспечить устранение отставания установленных сроков реализации непрофильных активов и проинформировать Совет директоров о принятых мерах в рамках рассмотрения отчета о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года.

По вопросу № 11 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2011 году согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества (Протокол от 20.12.2010 № 10) Плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

По вопросу № 13 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества (Протокол от 20.12.2010 № 10) отчета о выполнении во II квартале плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012.
3. Отметить неисполнение запланированных мероприятий по направлению исковых заявлений в отношении просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

По вопросу № 14 повестки дня: Снять вопрос с рассмотрения.

По вопросу № 15 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за II квартал 2012

года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Перенести рассмотрение отчета генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за III квартал 2012 года на более поздний срок.

По вопросу № 16 повестки дня:

1. Утвердить Программу мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии (далее - Программа мер), в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- 2.1. обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии».

Срок - не позднее 15 рабочих дней по окончании квартала.

- 2.2. Определить источники финансирования мероприятий Программы мер и рассмотреть возможность включения затрат при утверждении или корректировке бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг. (включая инвестиционную программу).

По вопросу № 17 повестки дня:

1. Утвердить «Программу по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 - 2013 годы» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить снижение рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» приоритетным видом деятельности Общества.

По вопросу № 18 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества ЗАО «КПМГ» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в сумме 763 806,00 (Семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот шесть) рублей, с учетом НДС.

По вопросу № 19 повестки дня:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения:

«Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров на следующих существенных условиях:

– Общая сумма страховой премии по Программе страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год составляет 1 645 084 (один миллион шестьсот сорок пять тысяч восемьдесят четыре) рубля».

По вопросу № 20 повестки дня:

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

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год согласно Приложениям № 17, 18, 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 21 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за III квартал 2012 года согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоблюдение сроков исполнения контрольного показателя ДПН Общества «Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса» за август 2012 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить отчет по указанному несоблюдению сроков в рамках выполнения поручений Совета директоров Общества.

По вопросу № 22 повестки дня:

Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2012 года:

	<i>тыс .руб.</i>
Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	
октябрь	1 584,42
ноябрь	1 584,42
декабрь	1 584,42

2. Поручить Генеральному директору Общества:

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

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

По вопросу № 23 повестки дня:

Согласовать кандидатуру Карповича Сергея Романовича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 24 повестки дня:

Утвердить Положение о корпоративном секретаре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 25 повестки дня:

Принять к сведению информацию генерального директора Общества о причинах согласования Обществом заключения подрядной

организацией договора со страховой организацией, не соответствующей требованиям Положения об обеспечении страховой защиты Общества согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 26 повестки дня:

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

№№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Савчук Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»
3.	Латыпова Алла Валерьевна	И. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Федотов Владимир Михайлович	Начальник Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК»

2. 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.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению
3.	Поликашин Алексей Петрович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Заев Сергей Васильевич	Начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

3. 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.	Ильин Николай Васильевич	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Давидов Денис Михайлович	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Адомавичус Артур Антанович	Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт»
6.	Макаров Александр Витальевич	Ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

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

1) Бекасов Глеб Владимирович – и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;

2) Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

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

1) Бекасов Глеб Владимирович - и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;

2) Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

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

1) Бекасов Глеб Владимирович - и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;

2) Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 27 повестки дня:

I. 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 включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

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

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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

Утвердить включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

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

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.

III. 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:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата составления протокола 11 декабря 2012 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков