



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

28.02.2013

№ 15

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 о страховой защите за III квартал 2012 года.
2. 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 III квартал 2012 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 10 месяцев 2012 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ

- (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 11 месяцев 2012 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2012 года.
 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» за IV квартал 2012 года.
 7. О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за III квартал 2012 года.
 8. Об одобрении совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт».
 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за I и II кварталы 2012 года.
 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2012 года.
 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за IV квартал 2012 года.
 13. О рассмотрении информации Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров о представлении пояснений о причинах несоблюдения сроков исполнения контрольного показателя ДПН Общества «Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса» за август 2012 года».
 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2012 года.
 15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2012 года.

16. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.
17. О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества (далее - Положение) в части приостановления действия договора добровольного медицинского страхования сотрудников Общества, заключение которого является обязательным для Общества, и как следствие, отсутствие возможности у сотрудников Общества в получении квалифицированной помощи в объеме, превышающем программу обязательного медицинского страхования.

3. Поручить Генеральному директору Общества в максимально короткий срок обеспечить исполнение требований Положения и провести необходимые мероприятия по предоставлению сотрудникам Общества услуг в рамках добровольного медицинского страхования.

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 № 2: 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 III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества рассмотреть представленную в материалах по указанному вопросу повестки дня информацию в рамках отчета Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» по итогам 2012 года.

Срок: 1 апреля 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 10 месяцев 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 10 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение по итогам 10 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 16,79% к отпуску в сеть, факт - 18,00% к отпуску в сеть).

3. Отметить отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 10 месяцев 2012 года относительно плановой величины, как в общем объеме, так и в разрезе уровней напряжения.

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 ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 11 месяцев 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 11 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение по итогам 11 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 16,51% к отпуску в сеть, факт - 17,91% к отпуску в сеть).

3. Отметить отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 11 месяцев 2012 года относительно плановой величины, как в общем объеме, так и в разрезе уровней напряжения.

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 № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.1. Поручить Генеральному директору Общества доработать пункт 8.4 «Оптимизация структуры корпоративного сайта и приведение его внутренних разделов в соответствии с требованиями Стандарта» Плана мероприятий в части приведения интерактивной карты Калининградской области с указанием центров питания и факта наличия свободной мощности для осуществления технологического присоединения в соответствии с Типовыми функциональными требованиями к визуализации текущей загрузки центров питания 35 кВ и выше.

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 № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» за IV квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. доработать пункт 8.4 «Оптимизация структуры корпоративного сайта и приведение его внутренних разделов в соответствие с требованиями Стандарта» Плана мероприятий в части приведения интерактивной карты Калининградской области с указанием центров питания и факта наличия свободной мощности для осуществления технологического присоединения в соответствие с Типовыми функциональными требованиями к визуализации текущей загрузки центров питания 35 кВ и выше;

2.2. принять меры по устранению нарушений сроков исполнения Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг»;

2.3. представить на заседание Совета директоров Общества к отчету Генерального директора «О реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года материалы по исполнению пунктов 3, 4.2 и 4.3 Плана мероприятий.

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 № 7: О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 квартал 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	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО «Янтарьэнерго», генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» Маковским Игорем Владимировичем должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «Калининградская генерирующая компания» - Председатель Совета директоров;

- ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Председатель Совета директоров;

- ОАО «Янтарьэнергосервис» - Председатель Совета директоров.

2. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» Латыповой Аллой Валерьевной членства в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

3. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» Даниловой Наталией Александровной членства в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

4. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» Давидовым Денисом Михайловичем членства в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующего вопроса:

Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт».

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 об исполнении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за I и II кварталы 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Привести в соответствие отчет по программе инновационного развития с инвестиционной программой.
3. Отметить позднее вынесение вопроса на Совет директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-
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 об исполнении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Привести в соответствие отчет по программе инновационного развития с инвестиционной программой.

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 № 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за IV квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за IV квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик 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 № 13: О рассмотрении информации Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров о представлении пояснений о причинах несоблюдения сроков исполнения контрольного показателя ДПН Общества «Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса» за август 2012 года».

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о причинах несоблюдения сроков исполнения контрольного показателя ДПН Общества «Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса» за август 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 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 № 14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2012 г. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2012 г. 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	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 16: 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:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»;

2) Савчук Сергей Юрьевич – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;

3) Латыпова Алла Валерьевна - заместитель 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 электроэнергетики ОАО «Холдинг МРСК».

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

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 – заместитель главного инженера - 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 годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»;

2) Юткин Кирилл Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;

3) Данилова Наталия Александровна - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Янтарьэнерго»;

4) Ильин Николай Васильевич - начальник департамента информационных технологий ОАО «Янтарьэнерго»;

5) Давидов Денис Михайлович – заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;

6) Адомавичус Артур Антанович – и.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»;

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 годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1) Бекасов Глеб Владимирович – директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

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

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

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

1) Бекасов Глеб Владимирович - директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

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

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

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

1) Бекасов Глеб Владимирович - директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

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

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт 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 № 17: О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение данного вопроса 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	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества (далее - Положение) в части приостановления действия договора добровольного медицинского страхования сотрудников Общества, заключение которого является обязательным для Общества, и как следствие, отсутствие возможности у сотрудников Общества в получении квалифицированной помощи в объеме, превышающем программу обязательного медицинского страхования.

3. Поручить Генеральному директору Общества в максимально короткий срок обеспечить исполнение требований Положения и провести необходимые мероприятия по предоставлению сотрудникам Общества услуг в рамках добровольного медицинского страхования.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества рассмотреть представленную в материалах по указанному вопросу повестки дня информацию в рамках отчета Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» по итогам 2012 года.

Срок: 1 апреля 2013 года.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 10 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение по итогам 10 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 16,79% к отпуску в сеть, факт - 18,00% к отпуску в сеть).

3. Отметить отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 10 месяцев 2012 года относительно плановой величины, как в общем объеме, так и в разрезе уровней напряжения.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса

электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 11 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение по итогам 11 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 16,51% к отпуску в сеть, факт - 17,91% к отпуску в сеть).

3. Отметить отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 11 месяцев 2012 года относительно плановой величины, как в общем объеме, так и в разрезе уровней напряжения.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.1. Поручить Генеральному директору Общества доработать пункт 8.4 «Оптимизация структуры корпоративного сайта и приведение его внутренних разделов в соответствие с требованиями Стандарта» Плана мероприятий в части приведения интерактивной карты Калининградской области с указанием центров питания и факта наличия свободной мощности для осуществления технологического присоединения в соответствии с Типовыми функциональными требованиями к визуализации текущей загрузки центров питания 35 кВ и выше.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. доработать пункт 8.4 «Оптимизация структуры корпоративного сайта и приведение его внутренних разделов в соответствие с требованиями Стандарта» Плана мероприятий в части приведения интерактивной карты Калининградской области с указанием центров питания и факта наличия свободной мощности для осуществления технологического присоединения в соответствие с Типовыми функциональными требованиями к визуализации текущей загрузки центров питания 35 кВ и выше;

2.2. принять меры по устранению нарушений сроков исполнения Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг»;

2.3. представить на заседание Совета директоров Общества к отчету Генерального директора «О реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года материалы по исполнению пунктов 3, 4.2 и 4.3 Плана мероприятий.

По вопросу № 7 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО «Янтарьэнерго», генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» Маковским Игорем Владимировичем должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «Калининградская генерирующая компания» - Председатель Совета директоров;

- ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Председатель Совета директоров;

- ОАО «Янтарьэнергосервис» - Председатель Совета директоров.

2. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» Латыповой Аллой Валерьевной членства в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

3. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» Даниловой Наталией Александровной членства в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

4. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» Давидовым Денисом Михайловичем членства в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующего вопроса:

Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт».

По вопросу № 10 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Привести в соответствие отчет по программе инновационного развития с инвестиционной программой.
3. Отметить позднее вынесение вопроса на Совет директоров.

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Привести в соответствие отчет по программе инновационного развития с инвестиционной программой.

По вопросу № 12 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за IV квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 13 повестки дня: Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о причинах несоблюдения сроков исполнения контрольного показателя ДПН Общества «Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса» за август 2012 года.

По вопросу № 14 повестки дня:

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

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2012 г. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 15 повестки дня:

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

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2012 г. согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 16 повестки дня:

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

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»;

2) Савчук Сергей Юрьевич – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;

3) Латыпова Алла Валерьевна - заместитель 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 электроэнергетики ОАО «Холдинг МРСК».

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

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 – заместитель главного инженера - 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 годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»;

2) Юткин Кирилл Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;

3) Данилова Наталия Александровна - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Янтарьэнерго»;

4) Ильин Николай Васильевич - начальник департамента информационных технологий ОАО «Янтарьэнерго»;

5) Давидов Денис Михайлович – заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;

6) Адомавичус Артур Антанович – и.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»;

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 годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1) Бекасов Глеб Владимирович – директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

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

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

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

1) Бекасов Глеб Владимирович - директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

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

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

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

1) Бекасов Глеб Владимирович - директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

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

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

По вопросу № 17 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 01 марта 2013 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков