



---

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

30.08.2013

№ 3

### Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

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

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

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

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Член Совета директоров Башинджагян А. А. не принимала участия в голосовании.

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

### Повестка дня:

1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на III квартал 2013 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года.
3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
4. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной

дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий во II квартале 2013 года.

6. Об актуализации программы реализации непрофильных активов Общества.
7. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 19.10.12 (протокол №7) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на III квартал 2013 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Июль	1 584,4	0
Август	1 584,4	0
Сентябрь	1 584,4	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
  - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления Общества;
  - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
  - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Установить, что в соответствии с п.п. 33 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Янтарьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или

муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 20.11.2008 (Протокол №7), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии;

4. Признать утратившим силу п. 5 решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 24.11.10 (Протокол № 8).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

2. Отметить недостаточный уровень исполнения Плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнергосбыт» по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 (плановое снижение на 607,94 млн. руб., фактическое на 227,84 млн. руб., выполнение плана на 37,4 %).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий во II квартале 2013 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий;

2. В целях повышения эффективности работы по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные ОАО «Янтарьэнерго» услуги по передаче электроэнергии в рамках исполнения «Регламента работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче

электроэнергии, числящейся на балансе ОАО «Янтарьэнерго», утвержденного приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 28.02.2013г. № 44:

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

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 20.12.2010 (Протокол №10) принятого по вопросу №10 «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года.»;

4. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров от 27.06.2013 (Протокол №24), принятого по вопросу №18 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.13.».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об актуализации программы реализации непрофильных активов Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго» 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 19.10.12 (протокол №7) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 19.10.12 (протокол №7) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества» изложить в следующей редакции:

«Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Маковского Игоря Владимировича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

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

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Июль	1 584,4	0
Август	1 584,4	0
Сентябрь	1 584,4	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления Общества;
  - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
  - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Установить, что в соответствии с п.п. 33 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Янтарьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача,

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 20.11.2008 (Протокол №7), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии;

4. Признать утратившим силу п. 5 решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 24.11.10 (Протокол № 8).

#### **По вопросу № 4 повестки дня:**

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

2. Отметить недостаточный уровень исполнения Плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнергосбыт» по снижению просроченной

дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г. (плановое снижение на 607,94 млн. руб., фактическое на 227,84 млн. руб., выполнение плана на 37,4 %).

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий;

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

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

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 20.12.2010 (Протокол №10) принятого по вопросу №10 «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года.»;

4. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров от 27.06.2013 (Протокол №24), принятого по вопросу №18 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.13.».

**По вопросу № 6 повестки дня:** Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 19.10.12 (протокол №7) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества» изложить в следующей редакции:

«Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и

обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Маковского Игоря Владимировича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

Дата составления протокола 02 сентября 2013 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков