



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

14.12.2012

№ 11

Москва

Форма проведения заседания – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: 14 декабря 2012 года.

Время проведения заседания Совета директоров: 11.00 часов.

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский пер., д. 26, ауд. 525

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Кизарьянц Гаянэ Альбертовна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Мангаров Ю. Н.
2. Маковский И. В.
3. Башинджагян А. А.
4. Гончаров Ю. В.

Член Совета директоров Тихонова М. Г. представила письменное мнение.

Член Совета директоров Бучельников С. О. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

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

Приглашенные представители ОАО «Янтарьэнерго»:

1. Латыпова А. В. – и. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго»;
2. Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению;
3. Стельнова Елена Николаевна – начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»;
4. Голинко Андрей Анатольевич – и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
5. Савчук Сергей Юрьевич – и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
6. Михайлов Л. А. – генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис».

Корпоративный секретарь: Кремков В. В.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров за II квартал 2012 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за II квартал 2012 года и полугодие 2012 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за I, II кварталы и I полугодие 2012 года.
5. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год и прогноза на 2014-2017 гг.
6. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2020 гг.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года».
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года».
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2012 год».
10. 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 2 квартал 2012 года».
11. 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 2 квартал 2012 года.
12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.

13. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) на 2013 год.
14. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) на 2013 год.
15. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2013 год».
16. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2013 год».
17. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год.
18. Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 и прогноз до 2018 год.

Председателем Совета директоров Общества Г. А. Кизарьянц поставлен на голосование вопрос:

1. Перенести на более поздний срок рассмотрения вопросов №№ 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, поскольку в соответствии с Итоговым поручением представителям ОАО «Холдинг МРСК» для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» по вышеуказанным вопросам поручено голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок»;
2. Поручить генеральному директору Общества И. В. Маковскому провести согласование вышеуказанных вопросов в ОАО «Холдинг МРСК» не позднее 19 декабря текущего года.

Итоги голосования:

№ 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	Не принимал участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

Слушали: начальника финансового управления ОАО «Янтарьэнерго» Стельнову Е. Н.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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	Не принимал участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров за II квартал 2012 года.

Слушали: и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению Набиеву М. Б.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за II квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Совершение Обществом сделки мены без ее включения в состав инвестиционной программы Общества.

- 2.2. Несоответствие данных отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года данным отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за II квартал 2012 года в части сделки мены.

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	Не принимал участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за II квартал 2012 года и полугодие 2012 года.

Слушали: и. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг Латыпову А. В.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2012 года и полугодие 2012 года согласно Приложению № 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	“За”	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	Не принимал участия в голосовании		
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 о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за I, II кварталы и I полугодие 2012 года.

Слушали: и. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг Латыпову А. В.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» за I, II квартал и полугодие 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение целевого показателя «величина потерь электроэнергии» по итогам полугодия 2012 года (план - 17,6 %, факт - 19,93 %).

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить выполнение плановых показателей по итогам 2012 года в целом по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Советом директоров Общества;

3.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 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	“За”	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	Не принимал участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО

«Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года».

Слушали: и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко А. А.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы, в части объема капитальных вложений на 49%, финансирования на 72 %, ввода основных фондов на 37 %.

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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	Не принимал участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года».

Слушали: и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» С. Ю. Савчука.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

2. Отметить незапланированное приобретение автотранспорта в объеме капитальных вложений = 4,3 млн. руб., в том числе за счет кредитных ресурсов = 1, 24 млн. руб.

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

II. Протокольное поручение: поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить разработку графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО Общества и ежеквартальное рассмотрение отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества с последующим вынесением не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала на Совет директоров 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	“За”	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	Не принимал участия в голосовании		
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 вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2012 год».

Слушали: генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Л. А. Михайлова

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционную программу) на 2012 год.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. **Протокольное поручение:** Поручить генеральному директору Общества подготовить бизнес-план на 2013 год и отчет об исполнении бизнес-плана за 2012 год и вынести на рассмотрение Совета директоров не позднее 01 февраля 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	Не принимал участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: 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 2 квартал 2012 года».

Слушали: и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Савчука С. Ю.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

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) Общества за 2 квартал 2012 г. согласно Приложению № 5 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	Не принимал участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-

6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: 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 2 квартал 2012 года.

Слушали: и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голилко А. А.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

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) Общества за 2 квартал 2012 г. 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	Не принимал участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.

Слушали: начальника финансового управления ОАО «Янтарьэнерго» Стельнову Е. Н.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за II квартал 2012 года согласно Приложениям № 7, 8 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

2. Считать невыполненными целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за II квартал 2012 года ввиду неисполнения контрольного показателя "Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)", поскольку его фактическая величина составляет 1,43 при установленном значении <1. Причинами технологических нарушений в работе электроснабжения явились систематическое падение веток и деревьев на провода в результате сильных порывов ветра, что подтверждает недостаточность надежности работы (акты от 19.06.2012 г. и от 30.06.2012 г. в количестве 29 экземпляров). Вышеуказанные факты свидетельствуют о недостаточной организации в ОАО «Янтарьэнерго» работы по своевременной очистке (вырубке) лесных насаждений, в том числе в неустановленных охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, что подтверждено предписаниями Ростехнадзора и подчеркивает недостаточность надежности работы Общества в целом.

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	Не принимал участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 18: Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 и прогноз до 2018 год.

Слушали: и. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго» Латыпову А. В.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять за основу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год и прогноз до 2018 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества уточненную Программу

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год и прогноз до 2018 года по итогам утверждения инвестиционной программы Общества до 2018 года в соответствии с действующим законодательством.

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	Не принимал участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

Решение принято.

Протокольное поручение: Поручить генеральному директору Общества И. В. Маковскому разработать Программу выхода ОАО «Янтарьэнерго» из текущего кризисного состояния с обязательным включением в нее раздела «Стратегия развития ДЗО Общества» и обеспечить ее вынесение на рассмотрение Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» не позднее 15.02.13.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за II квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Совершение Обществом сделки мены без ее включения в состав инвестиционной программы Общества.

2.2. Несоответствие данных отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года данным отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение

приобретения которых не требуется на Совете директоров, за II квартал 2012 года в части сделки мены.

По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2012 года и полугодие 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» за I, II квартал и полугодие 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение целевого показателя «величина потерь электроэнергии» по итогам полугодия 2012 года (план - 17,6 %, факт - 19,93 %).

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить выполнение плановых показателей по итогам 2012 года в целом по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Советом директоров Общества;

3.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 2012 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 6 повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 7 повестки дня:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы, в части объема капитальных вложений на 49%, финансирования на 72 %, ввода основных фондов на 37 %.

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества

По вопросу № 8 повестки дня:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

2. Отметить незапланированное приобретение автотранспорта в объеме капитальных вложений = 4,3 млн. руб., в том числе за счет кредитных ресурсов = 1, 24 млн. руб.

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

II. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить разработку графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО Общества и ежеквартальное рассмотрение отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров.

По вопросу № 9 повестки дня:

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

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционную программу) на 2012 год.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества подготовить бизнес-план на 2013 год и отчет об исполнении бизнес-плана за 2012 год и вынести на рассмотрение Совета директоров не позднее 01 января 2013 года.

По вопросу № 10 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) Общества за 2 квартал 2012 г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 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) Общества за 2 квартал 2012 г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за II квартал 2012 года согласно приложениям №7,8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать невыполненными целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за II квартал 2012 года ввиду неисполнения контрольного показателя "Системный показатель

нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)», поскольку его фактическая величина составляет 1,43 при установленном значении <1. Причинами технологических нарушений в работе электроснабжения явились систематическое падение веток и деревьев на провода в результате сильных порывов ветра, что подтверждает недостаточность надежности работы (акты от 19.06.2012 г. и от 30.06.2012 г. в количестве 29 экземпляров). Вышеуказанные факты свидетельствуют о недостаточной организации в ОАО «Янтарьэнерго» работы по своевременной очистке (вырубке) лесных насаждений, в том числе в неустановленных охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, что подтверждено предписаниями Ростехнадзора и подчеркивает недостаточность надежности работы Общества в целом.

По вопросу № 13 повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 14 повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 15 повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 16 повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 17 повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 18 повестки дня:

1. Принять за основу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год и прогноз до 2018 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества уточненную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год и прогноз до 2018 года по итогам утверждения инвестиционной программы Общества до 2018 года в соответствии с действующим законодательством.
3. Поручить генеральному директору Общества И. В. Маковскому разработать Программу выхода ОАО «Янтарьэнерго» из текущего кризисного состояния с обязательным включением в нее раздела «Стратегия развития ДЗО Общества» и обеспечить ее вынесение на рассмотрение Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» не позднее 15.02.13.

Дата составления протокола 14 декабря 2012 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков