



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЯНТАРЬЭНЕРГО»

Театральная ул., 34, г. Калининград, 236022
Почтовый адрес: 236035, а/я № 5065
Тел.: (4012) 53-55-14, факс: (4012) 53-00-26
E-mail: public@yantene.ru

ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

21.04.2015

№ 16

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., Гончаров Ю. В., Красников В. Н., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлущий С. В.

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

Член Совета директоров Скулкин В. С. Не принимал 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. О внесении изменений в персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в IV квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2014 год.
5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год.
6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
7. О рассмотрении ежегодного отчета по исполнению Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год.
8. О корректировке перечня мероприятий по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных контрактов).
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго».

10.О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Зафесова Юрия Казбековича – директора Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Гребенюка Виктора Игоревича – ведущего эксперта Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Мирманова Алексея Вячеславовича – Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на II квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
апрель	1 584	0
май	1 584	0
июнь	1 584	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в IV квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 1 - 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Советом директоров Общества, в составе отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества, следующей информации:

- о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;

- о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

обеспечить доработку и повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информации о проверках внешних надзорных и контрольных органов за 2014 год и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков.

предоставить отчет о выполнении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению.

2. Отметить несоответствие формулировки вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров, предоставляемому Отчету Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год.

3. Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

4. Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2014 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему заключению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего

контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, в том числе по повышению качества реализации функции внутреннего аудита, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 9 к настоящему заключению.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении ежегодного отчета по исполнению Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению ежегодный отчет по исполнению Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-

Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О корректировке перечня мероприятий по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных контрактов).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить скорректированный перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных контрактов) ОАО «Янтарьэнерго», целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-

Подлущкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Зафесова Юрия Казбековича – директора Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Гребенюка Виктора Игоревича – ведущего эксперта Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Мирманова Алексея Вячеславовича – Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».

По вопросу № 2:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на II квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
апрель	1 584	0
май	1 584	0
июнь	1 584	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

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

По вопросу № 3:

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 1 - 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Советом директоров Общества, в составе отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества, следующей информации:

- о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;

- о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

обеспечить доработку и повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информации о проверках внешних надзорных и контрольных органов за 2014 год и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков.

предоставить отчет о выполнении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год.

По вопросу № 4:

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению.
2. Отметить несоответствие формулировки вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров, предоставляемому Отчету Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год.

По вопросу № 5:

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2014 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему заключению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, в том числе по повышению качества реализации функции внутреннего аудита, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля.

По вопросу № 6: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 9 к настоящему заключению.

По вопросу № 7: Принять к сведению ежегодный отчет по исполнению Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

По вопросу № 8:

1. Утвердить скорректированный перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии с использованием внеарифмических источников финансирования (в т.ч. энергосервисных контрактов) ОАО «Янтарьэнерго», целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы.

По вопросу № 9: Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Дата составления протокола 24 апреля 2015 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков