



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

**29.12.2014**

**№ 9**

### 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., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлущий С. В.,

Член Совета директоров Скулкин В. С. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.
3. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
4. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
5. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2014 года.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2014 года.
8. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
9. 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 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы.
10. 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 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы.
11. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы.
12. Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год.
13. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
14. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год.
15. Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.
16. Об определении позиции Общества (представителей Общества по вопросам повесток дня внеочередного Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение целевого лимита Плана перспективного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2020 гг. в части максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности.

3. Отметить нарушение п. 33(б) ст. 12 устава Общества в части совершения сделок по приобретению объектов электроэнергетики, не включенных в инвестиционную программу в установленном порядке, без предварительного одобрения Советом директоров Общества:

3.1 ВЛ 0.4 кВ ТП 082-14.15.16(Адм. МО Головкинское сель. пос. договор купли-продажи №1);

3.2. Электросетевой комплекс в пос. А. Космодемьянского по ул. Изумрудная - Тихоокеанская (купля-продажа дог.2659).

4. Отметить внеплановую реализацию 13 объектов по итогам 9 месяцев 2014 г., за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 12,4 млн. руб. с НДС.

5. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по вопросу реализации внеплановых объектов по итогам 9 месяцев 2014 г. относительно утвержденной инвестиционной программы 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 № 2:** Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 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»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

### Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

### 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 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014-2019 гг. в части: всех максимальных лимитов долговой позиции, чистой прибыли, показателя EBITDA.

3. Отметить невыполнение фактического показателя по чистой прибыли по итогам 9 месяцев по отношению к плановому значению (план - убыток 26 млн. рублей; факт - убыток 96 млн. рублей).

4. Отметить невыполнение инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2014 г. в части финансирования на 28% (план - 129,4 млн. руб. с НДС, факт - 93,0 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 27% (план - 98,0 млн. руб. без НДС, факт - 71,5 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 7% (план - 77,7 млн. руб. без НДС, факт - составил 71,8 млн. руб. без НДС).

5. Поручить Генеральному директору Общества:

5.1 обеспечить выполнение финансово-экономических показателей по итогам 2014 года.

5.2. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы.

### 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:** Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2014 г. в части финансирования на 68% (план - 12,3 млн. руб. с НДС, факт - 3,9 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 62% (план - 10,5 млн. руб. без НДС, факт - 4,0 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 62% (план - 10,5 млн. руб. без НДС, факт - 4,0 млн. руб. без НДС).
3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы.

**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 № 5:** Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение фактического показателя по чистой прибыли по итогам 9 месяцев по отношению к плановому значению (план - убыток 22 млн. рублей; факт - убыток 26 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение финансово-экономических показателей по итогам 2014 года.

**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 № 6:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 6 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»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 7 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»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

2.2. Сформировать проект инвестиционной программы на 2015 год и последующие периоды согласно инвестиционных параметров и источников финансирования, включаемых в состав корректировки бизнес-плана, выполняемой в соответствии с п. 2.1. настоящего решения, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 15.03.2015.

2.3. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года.

2.4. При подготовке скорректированного бизнес-плана на 2015 год и рассмотрения прогнозных показателей на 2016-2019 годы, обеспечить снижение кредитной нагрузки по компаниям ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 2015-2019 гг.

**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:** 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 2015 год и прогнозными показателями на 2016-2019 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на период 2015 года и принять к сведению прогнозными показателями на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

**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 № 10:** 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 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

2.2. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года.

2.3. При подготовке скорректированного бизнес-плана на 2015 год и рассмотрения прогнозных показателей на 2016-2019 годы, обеспечить снижение кредитной нагрузки в 2015-2019 гг.

**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 № 11:** Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

#### 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 № 12:** Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План закупок Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 9 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»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13:** Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно Приложению № 10 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»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14:** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год согласно Приложению № 11 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»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 15:** Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Повторно отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.

**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 № 16:** Об определении позиции Общества (представителей Общества по вопросам повесток дня внеочередного Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества на этапе подачи заявки со стороны ОАО «Янтарьэнергосервис» на участие в конкурсных процедурах, проводимых

ОАО «Янтарьэнерго», на право заключения договоров в рамках инвестиционной деятельности обеспечить вынесение их на предварительное одобрение Советом директоров Общества при наличии оснований, установленных действующим законодательством или Уставом 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»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение целевого лимита Плана перспективного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2020 гг. в части максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности.
3. Отметить нарушение п. 33(б) ст. 12 устава Общества в части совершения сделок по приобретению объектов электроэнергетики, не включенных в инвестиционную программу в установленном порядке, без предварительного одобрения Советом директоров Общества:
  - 3.1 ВЛ 0.4 кВ ТП 082-14.15.16(Адм. МО Головкинское сель. пос. договор купли-продажи №1);
  - 3.2. Электросетевой комплекс в пос. А. Космодемьянского по ул. Изумрудная - Тихоокеанская (купия-продажа дог.2659).
4. Отметить внеплановую реализацию 13 объектов по итогам 9 месяцев 2014 г., за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 12,4 млн. руб. с НДС.
5. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по вопросу реализации внеплановых объектов по итогам 9 месяцев 2014 г. относительно утвержденной инвестиционной программы Общества.

**По вопросу № 2:** Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

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 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014-2019 гг. в части: всех максимальных лимитов долговой позиции, чистой прибыли, показателя EBITDA.
3. Отметить невыполнение фактического показателя по чистой прибыли по итогам 9 месяцев по отношению к плановому значению (план - убыток 26 млн. рублей; факт - убыток 96 млн. рублей).
4. Отметить невыполнение инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2014 г. в части финансирования на 28% (план - 129,4 млн. руб. с НДС, факт - 93,0 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 27% (план - 98,0 млн. руб. без НДС, факт - 71,5 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 7% (план - 77,7 млн. руб. без НДС, факт - составил 71,8 млн. руб. без НДС).
5. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 5.1 обеспечить выполнение финансово-экономических показателей по итогам 2014 года.
  - 5.2. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы.

**По вопросу № 4:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2014 г. в части финансирования на 68% (план - 12,3 млн. руб. с НДС, факт - 3,9 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 62% (план - 10,5 млн. руб. без НДС, факт - 4,0 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 62% (план - 10,5 млн. руб. без НДС, факт - 4,0 млн. руб. без НДС).
3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы.

**По вопросу № 5:**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение фактического показателя по чистой прибыли по итогам 9 месяцев по отношению к плановому значению (план - убыток 22 млн. рублей; факт - убыток 26 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение финансово-экономических показателей по итогам 2014 года.

**По вопросу № 6:**

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

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7:**

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

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

2.2. Сформировать проект инвестиционной программы на 2015 год и последующие периоды согласно инвестиционных параметров и источников финансирования, включаемых в состав корректировки бизнес-плана, выполняемой в соответствии с п. 2.1. настоящего решения, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 15.03.2015.

2.3. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года.

2.4. При подготовке скорректированного бизнес-плана на 2015 год и рассмотрения прогнозных показателей на 2016-2019 годы, обеспечить снижение кредитной нагрузки по компаниям ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 2015-2019 гг.

**По вопросу № 9:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

**По вопросу № 10:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год,

исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

2.2. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года.

2.3. При подготовке скорректированного бизнес-плана на 2015 год и рассмотрения прогнозных показателей на 2016-2019 годы, обеспечить снижение кредитной нагрузки в 2015-2019 гг.

**По вопросу № 11:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

2.2. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года.

2.3. При подготовке скорректированного бизнес-плана на 2015 год и рассмотрения прогнозных показателей на 2016-2019 годы, обеспечить снижение кредитной нагрузки в 2015-2019 гг.

**По вопросу № 12:** Утвердить План закупок Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 13:** Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 14:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 15:**

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической

энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Повторно отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.

**По вопросу № 16:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества на этапе подачи заявки со стороны ОАО «Янтарьэнергосервис» на участие в конкурсных процедурах, проводимых ОАО «Янтарьэнерго», на право заключения договоров в рамках инвестиционной деятельности обеспечить вынесение их на предварительное одобрение Советом директоров Общества при наличии оснований, установленных действующим законодательством или Уставом Общества.

Дата составления протокола 31 декабря 2014 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков