



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

14.02.2013

№ 14

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Кизарьянц Г. А.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

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

Члены Совета директоров Башинджагян А. А. и Тихонова М. Г. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 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 об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за III квартал 2012 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров за III квартал 2012 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства за III квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за III квартал 2012 года.
5. О ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2012 года.

6. О ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2012 года.
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в III квартале 2012 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» на розничном рынке электроэнергии за III квартал 2012 года.
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за III квартал 2012 года.
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в III квартале 2012 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.12.
11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.12.
12. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 В (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 9 месяцев 2012 года.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 годов.
14. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за III квартал 2012 года.
15. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», Положения о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Янтарьэнерго».
16. О рассмотрении отчета Генерального директора о причинах превышения по итогам I квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.
17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об участии Общества в НП СРО «ИСЗС-Проект» и НП СРО «ИСЗС-Монтаж».
18. О внесении изменений в персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

19. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
20. Об утверждении скорректированного плана проведения энергетического обследования ОАО «Янтарьэнерго» в 2011-2012 годах.
21. Об утверждении скорректированного Плана-графика Мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Янтарьэнерго».
22. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ на 2012 год».
23. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2012 года».
24. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2012 года».
25. Об утверждении Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования Общества.
26. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества.
27. О внесении изменений в персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».
28. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
29. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) на 2012 год».
30. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №1 к договору с регистратором ОАО «Янтарьэнерго».
31. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 - 2012 годы.
32. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2012 года.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал и 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики одобрение которых не требуется на Совете директоров за III квартал 2012 года согласно приложению № 2 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства за III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал и 9 месяцев 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 Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров за III квартал 2012 года согласно приложению № 4 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора «О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2012 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение целевого показателя «величина потерь электроэнергии» по итогам III квартала 2012 года (план - 9,83%, факт - 12,83%).

3. Отметить невыполнение плановых показателей за III квартал 2012 года, в части численного значения экономии энергетических ресурсов (с учетом экономии издержек) (план - 43,45 млн. руб., факт - 15,02 млн. руб.).

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора «О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение целевого показателя «величина потерь электроэнергии» по итогам 9 месяцев 2012 года (план - 17,21%, факт - 17,94%).

3. Отметить невыполнение плановых показателей за 9 месяцев 2012 года, в части численного значения экономии энергетических ресурсов (с учетом экономии издержек) (план - 64,49 млн. руб., факт - 36,06 млн. руб.).

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в III квартале 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. невыполнение поручения Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (от 07.12.2012 № 10) об обеспечении устранения отставания установленных сроков реализации непрофильных активов и информирования Совета директоров о принятых мерах в рамках рассмотрения отчета о ходе реализации непрофильных активов за 3 кв. 2012г.;

2.2. нарушение планового (ноябрь 2012 г.) срока вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2012 года», установленного Планом работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (утв. решением СД от 04.09.2012 № 4).

3. Генеральному директору представить предложения о реализации непрофильных активов Общества, включенных в реестр непрофильных активов с указанием сроков реализации и их обоснованием в рамках рассмотрения отчета о ходе реализации непрофильных активов за 4 кв. 2012г., представленного в срок, установленный Планом работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (утв. решением СД от 04.09.2012 № 4).

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-

5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» на розничном рынке электроэнергии за III квартал 2012 года.

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 III квартал 2012 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в III квартале 2012 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.12.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.12.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года, согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-

6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 В (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 9 месяцев 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 9 месяцев 2012 года.

2. Отметить невыполнение по итогам 9 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 17,13% к отпуску в сеть, факт - 17,94% к отпуску в сеть).

3. Отметить отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2012 года относительно плановой величины, как в общем объеме, так и в разрезе уровней напряжения.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 годов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 годов согласно приложению № 11 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2012 года согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита ликвидных активов, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», Положения о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 15 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 16: О рассмотрении отчета Генерального директора о причинах превышения по итогам I квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о причинах превышения по итогам I квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-

5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об участии Общества в НП СРО «ИСЗС-Проект» и НП СРО «ИСЗС-Монтаж».

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 18: О внесении изменений в персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.09.2012 (Протокол № 4 от 27.09.2012) в части определения количественного состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».
2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» - 7 человек
3. Ввести в состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Латыпову Аллу Валерьевну - заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 19: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать кандидатуру Латыповой Аллы Валерьевны на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго».

2. Согласовать кандидатуру Ильина Николая Васильевича на должность начальника департамента информационных технологий ОАО «Янтарьэнерго».

3. Согласовать кандидатуру Копылова Владимира Анатольевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго».

4. Согласовать кандидатуру Юткина Кирилла Александровича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 20: Об утверждении скорректированного плана проведения энергетического обследования ОАО «Янтарьэнерго» в 2011-2012 годах.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированный план проведения энергетического обследования ОАО «Янтарьэнерго» в 2011-2012 гг. согласно приложению № 16 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 21: Об утверждении скорректированного Плана-графика Мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированный План-график Мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 17 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 22: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ на 2012 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Снять вопрос с рассмотрения.

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 23: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2012 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 2012 года.
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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 24: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2012 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 ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 25: Об утверждении Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Утвердить «Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2) Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» И.В. Маковскому реализовать Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в рамках проекта внедрения комплексной системы управления производственными сетевыми активами 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 26: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» в срок до 31.03.2013:

- утвердить внутренний документ Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения по инвестиционной деятельности Общества;
- доработать приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности Общества в части распределения ответственности между Департаментами Общества за формирование инвестиционной программы.

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 27: О внесении изменений в персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго» Дубровского Валерия Анатольевича – начальника департамента логистики и МТО 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 Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 28: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей;

- размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года - 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года - 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 29: Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об

утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) на 2012 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Снять вопрос с рассмотрения.

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 30: Об утверждении условий Дополнительного соглашения №1 к договору с регистратором ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнерго» с регистратором ООО «Реестр-РН» в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго» подписать Дополнительное соглашение №1 к договору с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 19 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 31: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 - 2012 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 - 2012 годы согласно приложению № 20 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 32: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно приложениям № 21, 22 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал и 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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

По вопросу № 2 повестки дня:

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

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал и 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров за III квартал 2012 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора «О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2012 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение целевого показателя «величина потерь электроэнергии» по итогам III квартала 2012 года (план - 9,83%, факт - 12,83%).

3. Отметить невыполнение плановых показателей за III квартал 2012 года, в части численного значения экономии энергетических ресурсов (с учетом экономии издержек) (план - 43,45 млн. руб., факт - 15,02 млн. руб.).

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора «О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение целевого показателя «величина потерь электроэнергии» по итогам 9 месяцев 2012 года (план - 17,21%, факт - 17,94%).

3. Отметить невыполнение плановых показателей за 9 месяцев 2012 года, в части численного значения экономии энергетических ресурсов (с учетом экономии издержек) (план - 64,49 млн. руб., факт - 36,06 млн. руб.).

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. невыполнение поручения Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (от 07.12.2012 № 10) об обеспечении устранения отставания установленных сроков реализации непрофильных активов и информирования Совета директоров о принятых мерах в рамках рассмотрения отчета о ходе реализации непрофильных активов за 3 кв. 2012г.;

2.2. нарушение планового (ноябрь 2012 г.) срока вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2012 года», установленного Планом работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (утв. решением СД от 04.09.2012 № 4).

3. Генеральному директору представить предложения о реализации непрофильных активов Общества, включенных в реестр непрофильных активов с указанием сроков реализации и их обоснованием в рамках рассмотрения отчета о ходе реализации непрофильных активов за 4 кв. 2012г., представленного в срок, установленный Планом работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (утв. решением СД от 04.09.2012 № 4).

По вопросу № 8 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 III квартал 2012 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 10 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года, согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении

утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 9 месяцев 2012 года.

2. Отметить невыполнение по итогам 9 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 17,13% к отпуску в сеть, факт - 17,94% к отпуску в сеть).

3. Отметить отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2012 года относительно плановой величины, как в общем объеме, так и в разрезе уровней напряжения.

По вопросу № 13 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 14 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2012 года согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита ликвидных активов, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 15 повестки дня:

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 16 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о причинах превышения по итогам I квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

2. Отметить отсутствие в предоставленном анализе объективной

оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 1 квартала 2012 года относительно плановой величины, как в общем объеме, так и в разрезе уровней напряжения.

По вопросу № 17 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 18 повестки дня:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.09.2012 (Протокол № 4 от 27.09.2012) в части определения количественного состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».
2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» - 7 человек
3. Ввести в состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Латыпову Аллу Валерьевну - заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 19 повестки дня:

1. Согласовать кандидатуру Латыповой Аллы Валерьевны на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго».

2. Согласовать кандидатуру Ильина Николая Васильевича на должность начальника департамента информационных технологий ОАО «Янтарьэнерго».

3. Согласовать кандидатуру Копылова Владимира Анатольевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго».

4. Согласовать кандидатуру Юткина Кирилла Александровича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 20 повестки дня:

Утвердить скорректированный план проведения энергетического обследования ОАО «Янтарьэнерго» в 2011-2012 гг. согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 21 повестки дня:

Утвердить скорректированный План-график Мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества

По вопросу № 22 повестки дня:

Снять вопрос с рассмотрения.

По вопросу № 23 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 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

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

По вопросу № 24 повестки дня:

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 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

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

По вопросу № 25 повестки дня:

1) Утвердить «Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» И.В. Маковскому реализовать Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в рамках проекта внедрения комплексной системы управления производственными сетевыми активами ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 26 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» в срок до 31.03.2013:

- утвердить внутренний документ Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения по инвестиционной деятельности Общества;

- доработать приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности Общества в части распределения ответственности между Департаментами Общества за формирование инвестиционной программы.

По вопросу № 27 повестки дня:

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго» Дубровского Валерия Анатольевича – начальника департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 28 повестки дня:

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей;

- размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года - 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года - 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

По вопросу № 29 повестки дня:

Снять вопрос с рассмотрения.

По вопросу № 30 повестки дня:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнерго» с регистратором ООО «Реестр-РН» в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго» подписать Дополнительное соглашение №1 к договору с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 31 повестки дня: Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 - 2012 годы согласно приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 32 повестки дня:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно приложениям № 21, 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 15 февраля 2013 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков