

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

28.03.2013

№ 17

Москва

Форма проведения заседания – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: 28 марта 2013 года.

Время проведения заседания Совета директоров: 11.00 часов.

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

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Кизарьянц Гаянэ Альбертовна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

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

Члены Совета директоров Бучельников С. О. и Тихонова М. Г. представили письменное мнение.

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

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

Приглашенные представители ОАО «Янтарьэнерго»:

1. Давидов Денис Михайлович – заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;
2. Юткин Кирилл Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам;
3. Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению;
4. Стельнова Елена Николаевна – начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»;
5. Кокоткин Андрей Леонидович – начальник департамента капитального строительства;
6. Ачуков Михаил Геннадьевич – начальник департамента по управления персоналом и организационному проектированию;

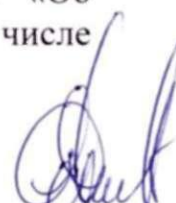


7. Счастливая Галина Александровна – начальник управления инвестиций;
8. Адомавичюс Артур Антанович – и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»;
9. Савчук Сергей Юрьевич – и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
10. Михайлов Леонид Александрович - директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Городское предприятие электрических сетей».

Корпоративный секретарь: Кремков В. В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в IV квартале 2012 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.12.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.13.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».
4. О рассмотрении информации генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров о представлении информации о причинах превышения фактических цен закупок, а также объемов ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью инвестиционных проектов, введенных в основные фонды в 2011 году.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013».
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2012 год».



7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 3 квартал 2012 года.
8. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в IV квартале 2012 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.12.

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

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в IV квартале 2012 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.12, согласно Приложению № 1 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	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	“За”	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.13.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Отметить некачественную подготовку материалов.



Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».

Слушали: начальника департамента капитального строительства А. Л. Кокоткина.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в феврале 2014 года вынести для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества отчет Генерального директора: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в Обществе по итогам 2013 года в части соблюдения сроков завершения этапов



получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров о представлении информации о причинах превышения фактических цен закупок, а также объемов ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью инвестиционных проектов, введенных в основные фонды в 2011 году.

Слушали: заместителя генерального директора по экономике и финансам К. А. Юткина.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров о предоставлении информации о причинах превышения фактических цен закупок, а также объемов ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью инвестиционных проектов, введенных в основные фонды в 2011 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в дальнейшем не допускать включение объектов в части выполнения строительно-монтажных работ в инвестиционную программу без утвержденной проектно-сметной документации, за исключением объектов для реализации договоров по технологическому присоединению, в части текущего года реализации 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 Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	“За”		
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	«Воздержалась»

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013».

Слушали: начальника финансового управления Е. Н. Стельнову.
Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционную программу) на 2013 год.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении скорректированного бизнес-плана «ОАО «Янтарьэнергосервис» по итогам II квартала 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2012 год».

Слушали: начальника финансового управления Е. Н. Стельнову.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 2012 год;
2. Отметить невыполнение планового показателя по выручке по итогам 2012 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 3 квартал 2012 года.

Слушали: заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Д. М. Давидова

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества представить Председателю Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» информацию о способах проведения закупок в III квартале 2013 года стоимостью свыше 7 (Семи) млн. руб. в срок до 04.04.13.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

Слушали: начальника департамента по управлению персоналом и организационному проектированию М. Г. Ачукова.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Исключить из организационной структуры исполнительного аппарата Общества Службу технической инспекции.

2. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с 01 июня 2013 года.

3. С 01 июня 2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.06.2012 (протокол № 26).

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	-	«Против»	-
4	Бучельников Сергей Олегович	“За”	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	«Против»	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в IV квартале 2012 года плана-графика мероприятий по

снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.12, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Отметить некачественную подготовку материалов.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в феврале 2014 года вынести для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества отчет Генерального директора: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в Обществе по итогам 2013 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров о предоставлении информации о причинах превышения фактических цен закупок, а также объемов ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью инвестиционных проектов, введенных в основные фонды в 2011 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в дальнейшем не допускать включение объектов в части выполнения строительно-монтажных работ в инвестиционную программу без утвержденной проектно-сметной документации, за исключением объектов для реализации договоров по технологическому присоединению, в части текущего года реализации инвестиционной программы.



По вопросу № 5 повестки дня:

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

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционную программу) на 2013 год.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении скорректированного бизнес-плана «ОАО «Янтарьэнергосервис» по итогам II квартала 2013 года.

По вопросу № 6 повестки дня:

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 2012 год;

2. Отметить невыполнение планового показателя по выручке по итогам 2012 года.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества представить Председателю Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» информацию о способах проведения закупок в III квартале 2013 года стоимостью свыше 7 (Семи) млн. руб. в срок до 04.04.13.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Исключить из организационной структуры исполнительного аппарата Общества Службу технической инспекции.

2. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с 01 июня 2013 года.

3. С 01 июня 2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.06.2012 (протокол № 26).

Дата составления протокола 29 марта 2013 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков