



---

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

26.06.2013

№ 23

### 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., Бучельников С. О., Гончаров Ю. В.

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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в I квартале 2013 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений СД за I квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за I квартал 2013 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за I квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за I квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2013 год в разрезе уровней

напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2013 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 1 квартал 2013 года.

7. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества в 2013 году.
8. О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
9. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания».
10. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013 – 2015 гг.
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 -2015 г.г.
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013 -2015 г.г.
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013 -2015 г.г.
14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об избрании генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».
15. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за I квартал 2013 года.
16. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за I квартал 2013 года.
17. О ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в I квартале 2013 года.
18. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале и в целом за 2012 год.

19. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2013 года».
20. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года».
21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2013 года».
22. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года».
23. 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 I квартал 2013 года».

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в I квартале 2013 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в I квартале 2013 года 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	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 Общества об исполнении ранее принятых решений СД за I квартал 2013 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров за I квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение п. 6 отчета об исполнении ранее принятых решений СД за I квартал 2013 года в части отсутствия доработанного Положения по инвестиционной деятельности.

**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 кредитной политике за I квартал 2013 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 № 4:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за I квартал 2013 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 № 5:** О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за I квартал 2013 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 № 6:** О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2013 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2013 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 1 квартал 2013 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2013 год в разрезе уровней напряжения, с

выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2013 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Отметить высокий уровень фактических потерь электроэнергии в распределительной сети 10(6) - 0,4 кВ.

Поручить Генеральному директору Общества усилить работу по реализации мероприятий направленных на снижение сверхнормативных потерь электрической энергии в распределительной сети 10(6) - 0,4 кВ.

**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:** Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества в 2013 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	СОАО «ВСК»	с 28.02.2013г. 12 мес.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	ОАО «СОГАЗ»	с 15.02.2013г. 12 мес.
Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	СОАО «ВСК»	с 18.03.2013г. 12 мес.
Страхование от несчастных случаев и болезней (НС)	ОАО «АльфаСтрахование»	31.05.2013г.- 30.05.2014г.
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО «СОГАЗ»	31.05.2013г.- 30.05.2014г.

**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 Отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание 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:** Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующего вопроса:

«Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

**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:** Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013 – 2015 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 – 2015 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», Протокол № 6 от 19.11.2009).

**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 определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 -2015 г.г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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



1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 г.г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», Протокол № 2 от 17.09.2010).

**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:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013 -2015 г.г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 г.г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	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:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013 -2015 г.г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 г.г. согласно Приложению № 7 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:** Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об избрании генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об избрании генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосбыт» Савчука Сергея Юрьевича на срок до 27.09.2015 включительно.

**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 отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за I квартал 2013 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2013 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 № 16:** О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за I квартал 2013 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за 1-й квартал 2013 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 № 17:** О ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в I квартале 2013 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в I квартале 2013 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение плановых показателей по снижению потерь электроэнергии (план - 7,148 млн.кВт, факт - 3,773 млн.кВтч).
3. Отметить неисполнение плановых показателей капитальных вложений, подтвержденных актами выполненных работ (план - 6,790 млн. руб, факт - 2,357 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 № 18:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале и в целом за 2012 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале и в целом за 2012 год 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 № 19:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2013 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 I квартал 2013 года.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за отчетный период.

**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 определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 12 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 определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2013 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 1 квартал 2013 года.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за отчетный период.

**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 Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 13 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 № 23:** 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 I квартал 2013 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 года.
2. Отметить невыполнение плановых показателей по объему выручки от реализации (отклонение 55,8% от плановой величины).
3. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» принять меры, обеспечивающие выполнение плановых показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 1 полугодие 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	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:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в I квартале 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров за I квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение п. 6 отчета об исполнении ранее принятых решений СД за 1 квартал 2013 года в части отсутствия доработанного Положения по инвестиционной деятельности.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2013 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2013 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Отметить высокий уровень фактических потерь электроэнергии в распределительной сети 10(6) - 0,4 кВ.

Поручить Генеральному директору Общества усилить работу по реализации мероприятий направленных на снижение сверхнормативных потерь электрической энергии в распределительной сети 10(6) - 0,4 кВ.



**По вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	СОАО «ВСК»	с 28.02.2013г. 12 мес.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	ОАО «СОГАЗ»	с 15.02.2013г. 12 мес.
Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	СОАО «ВСК»	с 18.03.2013г. 12 мес.
Страхование от несчастных случаев и болезней (НС)	ОАО «АльфаСтрахование»	31.05.2013г.- 30.05.2014г.
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО «СОГАЗ»	31.05.2013г.- 30.05.2014г.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующего вопроса:

«Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 – 2015 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», Протокол № 6 от 19.11.2009).

**По вопросу № 11 повестки дня:**

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

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 г.г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», Протокол № 2 от 17.09.2010).

**По вопросу № 12 повестки дня:**

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

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 г.г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 13 повестки дня:**

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

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 г.г. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 14 повестки дня:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об избрании генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосбыт» Савчука Сергея Юрьевича на срок до 27.09.2015 включительно.

**По вопросу № 15 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 16 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за 1-й квартал 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 17 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в I квартале 2013 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение плановых показателей по снижению потерь электроэнергии (план - 7,148 млн.кВт, факт - 3,773 млн.кВтч).
3. Отметить неисполнение плановых показателей капитальных вложений, подтвержденных актами выполненных работ (план - 6,790 млн. руб, факт - 2,357 млн. руб).

**По вопросу № 18 повестки дня:**

Утвердить отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале и в целом за 2012 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 19 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 1 квартал 2013 года.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за отчетный период.

**По вопросу № 20 повестки дня:**

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

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 21 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 1 квартал 2013 года.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за отчетный период.

**По вопросу № 22 повестки дня:**

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

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых

показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 23 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 года.
2. Отметить невыполнение плановых показателей по объему выручки от реализации (отклонение 55,8% от плановой величины).
3. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» принять меры, обеспечивающие выполнение плановых показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 1 полугодие 2013 года.

Дата составления протокола 26 июня 2013 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков