



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЯНТАРЬЭНЕРГО»
Театральная ул., 34, г. Калининград, 236022
Почтовый адрес: 236035, а/я № 5065
Тел.: (4012) 53-55-14, факс: (4012) 53-00-26
E-mail: public@yantene.ru

ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

13.01.2015

№ 12

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Красников В. Н., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлущий С. В., Скулкин В. С.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 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 контрольных показателей ДПН Общества на I квартал 2015 года.
2. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2015 год».
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2015 год».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Янтарьэнерго».

ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на I квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	1 584	0
Февраль	1 584	0
Март	1 584	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2 Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Зимин Геннадий Александрович	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник департамента финансов ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Ислентьев Вадим Геннадьевич	И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»
5.	Спирин Андрей Борисович	Заместитель начальника управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Копылов Владимир Анатольевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Редько Ирина Вениаминовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Шарко Александр Петрович	И. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»
5.	Дубов Антон Юрьевич	Ведущий эксперт Управления корпоративных отношений Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Иванников Александр Александрович	Директор дирекции по управлению крупными инвестиционными проектами ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Мирманов Алексей Вячеславович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»
5.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник Департамента финансов ОАО «Янтарьэнерго»
6.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Макаров Александр Витальевич	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Редько Ирина Вениаминовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Редько Ирина Вениаминовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2015 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2015 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «Янтарьэнерго» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятые решения:**По вопросу № 1:**

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

тыс. руб.

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

Февраль	1 584	0
Март	1 584	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году.

По вопросу № 2:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Зимин Геннадий Александрович	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник департамента финансов ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Ислентьев Вадим Геннадьевич	И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»
5.	Спирин Андрей Борисович	Заместитель начальника управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»

	Владимирович	
2.	Копылов Владимир Анатольевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Редько Ирина Вениаминовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Шарко Александр Петрович	И. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»
5.	Дубов Антон Юрьевич	Ведущий эксперт Управления корпоративных отношений Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Иванников Александр Александрович	Директор дирекции по управлению крупными инвестиционными проектами ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Мирманов Алексей Вячеславович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»
5.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник Департамента финансов ОАО «Янтарьэнерго»
6.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Макаров Александр Витальевич	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Редько Ирина Вениаминовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Редько Ирина Вениаминовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»

По вопросу № 3: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4:

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

Утвердить значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 5:

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 6:

1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «Янтарьэнерго» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики.

Дата составления протокола 16 февраля 2014 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков