



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

17.10.2014

№ 7

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. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2014 года.
3. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.
4. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.
5. Об актуализации Дорожной карты Стратегии ИТТ ОАО "Янтарьэнерго" на период до 2016 года.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Системный проект сетей связи ОАО «Янтарьэнерго».
7. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об избрании генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».

ВОПРОС № 1: О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование: Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

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	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на IV квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
октябрь	1 584	0
ноябрь	1 584	0
декабрь	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.

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.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров В. С. Скулкина (прилагается).

ВОПРОС № 3: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об актуализации Дорожной карты Стратегии ИТТ ОАО «Янтарьэнерго» на период до 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок
2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.1 Проработать возможность финансирования части проектов автоматизации бизнес-приложений за счет ИПР (с последующим оформлением нематериального актива)

2.2 Предоставить на рассмотрение очередного Совета директоров Общества вопрос «Об актуализации Дорожной карты Стратегии ИТТ ОАО «Янтарьэнерго» на период до 2016 года», дополненный информацией о возможности реализации проектов автоматизации бизнес-приложений за счет ИПР.

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	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Системный проект сетей связи ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить внутренний документ Общества: Системный проект сетей связи ОАО «Янтарьэнерго», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Согласовать кандидатуру Редько Ирины Вениаминовны на должность заместителя 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	-	«Против»	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об избрании генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Избрать Генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосервис» Мирманова Алексея Вячеславовича на новый срок до 17.10.2017 включительно.

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.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

По вопросу № 2:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на IV квартал 2014 года: тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
октябрь	1 584	0
ноябрь	1 584	0
декабрь	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.

По вопросу № 3: Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4: Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1 Проработать возможность финансирования части проектов автоматизации бизнес-приложений за счет ИПР (с последующим оформлением нематериального актива)

2.2 Предоставить на рассмотрение очередного Совета директоров Общества вопрос «Об актуализации Дорожной карты Стратегии ИТТ ОАО «Янтарьэнерго» на период до 2016 года», дополненный информацией о возможности реализации проектов автоматизации бизнес-приложений за счет ИПР.

По вопросу № 6: Утвердить внутренний документ Общества: Системный проект сетей связи ОАО «Янтарьэнерго», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7: Согласовать кандидатуру Редько Ирины Вениаминовны на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 8:

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

Избрать Генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосервис» Мирманова Алексея Вячеславовича на новый срок до 17.10.2017 включительно.

Дата составления протокола 17 октября 2014 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков