



---

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

29.10.2012.

№ 8

### Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводющее 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., Башинджагян А. А., Бучельников С. О., Гончаров Ю. В., Тихонова М. Г.

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 имеется.

### Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО "Янтарьэнерго", синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.
2. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Янтарьэнерго", сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» по итогам 2011 года.

4. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО "Янтарьэнерго", синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить включение в Программу инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить план НИОКР на 2012 г. согласно Приложению № 2 к программе инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго».

3. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. на более поздний срок.

4. Генеральному директору обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при её формировании на 2013-2018 гг.

**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 № 2:** О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Янтарьэнерго", сделки, связанной с безвозмездной передачей

имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить решение о совершении ОАО «Янтарьэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 2,51 млн. руб., заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий (Приложение № 3 к настоящему решению).

2. Генеральному директору обеспечить перечисление денежных средств в размере, определённом в пункте 1 настоящего решения, в срок до 1 декабря 2012 г.

**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 о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» по итогам 2011 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на Совет директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупки, а также объемов ввода основных фондов по объектам над полной

стоимостью инвестиционных проектов, введенных в основные фонды в 2011 году.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	-	-	-«Воздержалась»
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 № 4:** Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.
2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с приложениями № 5-27 к настоящему решению Совета директоров.
3. Генеральному директору Общества:
  - 3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;
  - 3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения № 28, 29 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	“За”	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	“За”	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	“За”	-	-

## **Решение принято.**

### **Принятые решения:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Одобрить включение в Программу инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить план НИОКР на 2012 г. согласно Приложению № 2 к программе инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго».

3. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. на более поздний срок.

4. Генеральному директору обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при её формировании на 2013-2018 гг.

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Одобрить решение о совершении ОАО «Янтарьэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 2,51 млн. руб., заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий (Приложение № 3 к настоящему решению).

2. Генеральному директору обеспечить перечисление денежных средств в размере, определённом в пункте 1 настоящего решения, в срок до 1 декабря 2012 г.

#### **По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на Совет директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен

закупки, а также объемов ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью инвестиционных проектов, введенных в основные фонды в 2011 году.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.
2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с приложениями № 5-27 к настоящему решению Совета директоров.
3. Генеральному директору Общества:
  - 3.3. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;
  - 3.4. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения № 28, 29 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 29 октября 2012 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков