



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

21.05.2015

№ 17

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 определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ОАО "Янтарьэнерго".
2. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования за 2014 год.
3. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год».
5. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 год.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2014 год».
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2014».

8. 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 4 квартал и 2014 год».
9. Об одобрении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «Янтарьэнерго».
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».
11. О реализации план-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-110 824
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

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

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	14 491
Распределить на: Резервный фонд	725
Прибыль на развитие	10 143
Дивиденды	3 623
Погашение убытков прошлых лет	0

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 8,4255 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июля 2015 года.

5. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10,3
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	7,7
Дивиденды	2,6
Погашение убытков прошлых лет	-

6. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 2,5833 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 14 июля.

7. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	14 491
Распределить на: Резервный фонд	725
Прибыль на развитие	10 143
Дивиденды	3 623
Погашение убытков прошлых лет	0

8. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 8,4255 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июля 2015 года.

9. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10,3
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	7,7
Дивиденды	2,6
Погашение убытков прошлых лет	-

10. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 2,5833 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 14 июля 2015 года.

11. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-110 824
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

12. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

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 № 2: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2014 год в соответствии с формами № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить некорректное формирование отчетных данных по учету и расчету

индикативных показателей уровня надёжности оказываемых услуг по формам №8.1 и 8.3 в части определения количества потребителей услуг по передаче электрической энергии и точек поставки электросетевой организации.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- 3.1. доработать формы № 8.1, 8.3 по учёту и расчёту индикативных показателей уровня надёжности оказываемых услуг за 2014 год в соответствии с требованиями раздела №8 Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.10.2013 №718, в части корректного определения количества потребителей услуг по передаче электрической энергии и точек поставки электросетевой организации;
- 3.2. направить в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информацию по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг Общества за 2014 год, указанную в пункте 1 настоящего решения, и после исполнения пункта 2.1 настоящего решения информацию по индикативным показателям надёжности за 2014 год.

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 № 3: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	САО «ВСК»	с 18.03.2015 по 17.03.2016

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ООО «Росгосстрах»	с 01.04.2015 по 31.03.2016
Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СОГАЗ»	12 месяцев с даты подписания договора

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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 утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли на 98,9% (или на 192,793 млн.руб.), при плане 195,005 млн.руб., факт составил 2,212 млн.руб.

3. Отметить несоблюдение Генеральным директором решения Совета директоров от 17.09.2014 по п. 2.2 вопроса №1 (Протокол №5 от 17.09.2014) в части безусловного выполнения установленных целевых показателей Плана перспективного развития и целевых показателей скорректированного бизнес-плана Общества в части показателя Долг/ЕВITDA.

4. Отметить невыполнение утвержденной инвестиционной программы 2014 г. (в том числе по приобретению имущественного комплекса ОАО «ФСК ЕЭС») в части финансирования на 740,2 млн. руб. с НДС или на 46%, освоения капитальных вложений на 643,8 млн. руб. без НДС или на 44%, ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 732,3 млн. руб. без НДС или на 53%, ввода в основные фонды трансформаторной мощности на 381 МВА или на 82%, ввода в основные фонды линий электропередач на 28,7 км или на 16%.

5. Отметить внеплановую реализацию 19 титулов по итогам 2014 г., за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 26,3 млн. руб. с НДС.

6. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества:

- 6.1. отчет о причинах невыполнения плана по чистой прибыли и мерах принятых менеджментом по исполнению бизнес-плана в 2014 г.;
- 6.2. отчет о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плановых параметров утвержденной инвестиционной программы 2014 г.

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 № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об

утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2014 год».

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 (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли, по результатам года получен убыток в размере 110,824 млн.руб., при плановой прибыли 218,164 млн.руб., отклонение (-) 329 млн.руб.
3. Отметить невыполнение инвестиционной программы 2014 г. в части финансирования на 35% (при плане 144,3 млн. руб. с НДС, факт составил 93,4 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 21% (при плане 110,9 млн. руб. без НДС, факт составил 87,9 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 19% (при плане 114,4 млн. руб. без НДС, факт составил 92,4 млн. руб. без НДС).
4. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества:
 - 4.1. отчет о причинах убыточной деятельности и мерах принятых менеджментом по исполнению бизнес-плана в 2014 г.
 - 4.2. отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы 2014 г.

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 № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал и 2014 год согласно приложению № 4 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 № 8: 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 4 квартал и 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли на 2 014,7 тыс.руб. (или на 99,5%), при плане 2 025 тыс.руб., факт составил 10,3 тыс.руб.

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 № 9: Об одобрении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим

операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров 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»	-	-
Подлущкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	«Против»	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

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»	-	-
Подлущкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О реализации плана - графика мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить План-график реализации мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (далее - План-график) в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком.

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:

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

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-110 824
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

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

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	14 491
Распределить на: Резервный фонд	725
Прибыль на развитие	10 143
Дивиденды	3 623
Погашение убытков прошлых лет	0

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 8,4255 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июля 2015 года.

5. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10,3
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	7,7
Дивиденды	2,6
Погашение убытков прошлых лет	-

6. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 2,5833 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 14 июля.

7. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	14 491
Распределить на: Резервный фонд	725
Прибыль на развитие	10 143
Дивиденды	3 623
Погашение убытков прошлых лет	0

8. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 8,4255 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июля 2015 года.

9. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10,3
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	7,7
Дивиденды	2,6
Погашение убытков прошлых лет	-

10. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 2,5833 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 14 июля 2015 года.

11. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-110 824
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

12. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

По вопросу № 2:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2014 год в соответствии с формами № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить некорректное формирование отчетных данных по учету и расчету индикативных показателей уровня надёжности оказываемых услуг по формам №8.1 и 8.3 в части определения количества потребителей услуг по передаче электрической энергии и точек поставки электросетевой организации.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. доработать формы № 8.1, 8.3 по учёту и расчёту индикативных показателей уровня надёжности оказываемых услуг за 2014 год в соответствии с требованиями раздела №8 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.10.2013 №718, в части корректного определения количества потребителей услуг по передаче электрической энергии и точек поставки электросетевой организации;

3.2. направить в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2014 год, указанную в пункте 1 настоящего решения, и после исполнения пункта 2.1 настоящего решения информацию по индикативным показателям надёжности за 2014 год.

По вопросу № 3:

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	САО «ВСК»	с 18.03.2015 по 17.03.2016

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

По вопросу № 4:

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

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ООО «Росгосстрах»	с 01.04.2015 по 31.03.2016
Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СОГАЗ»	12 месяцев с даты подписания договора

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

По вопросу № 5:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли на 98,9% (или на 192,793 млн.руб.), при плане 195,005 млн.руб., факт составил 2,212 млн.руб.

3. Отметить несоблюдение Генеральным директором решения Совета директоров от 17.09.2014 по п. 2.2 вопроса №1 (Протокол №5 от 17.09.2014) в части безусловного выполнения установленных целевых показателей Плана перспективного развития и целевых показателей скорректированного бизнес-плана Общества в части показателя Долг/ЕБИТДА.

4. Отметить невыполнение утвержденной инвестиционной программы 2014 г. (в том числе по приобретению имущественного комплекса ОАО «ФСК ЕЭС») в части финансирования на 740,2 млн. руб. с НДС или на 46%, освоения капитальных вложений на 643,8 млн. руб. без НДС или на 44%, ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 732,3 млн. руб. без НДС или на 53%, ввода в основные фонды трансформаторной мощности на 381 МВА или на 82%, ввода в основные фонды линий электропередач на 28,7 км или на 16%.

5. Отметить внеплановую реализацию 19 титулов по итогам 2014 г., за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 26,3 млн. руб. с НДС.

6. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества:

- 6.1. отчет о причинах невыполнения плана по чистой прибыли и мерах принятых менеджментом по исполнению бизнес-плана в 2014 г.;
- 6.2. отчет о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плановых параметров утвержденной инвестиционной программы 2014 г.

По вопросу № 6:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли, по результатам года получен убыток в размере 110,824 млн.руб., при плановой прибыли 218,164 млн.руб., отклонение (-) 329 млн.руб.
3. Отметить невыполнение инвестиционной программы 2014 г. в части финансирования на 35% (при плане 144,3 млн. руб. с НДС, факт составил 93,4 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 21% (при плане 110,9 млн. руб. без НДС, факт составил 87,9 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 19% (при плане 114,4 млн. руб. без НДС, факт составил 92,4 млн. руб. без НДС).
4. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества:
 - 4.1. отчет о причинах убыточной деятельности и мерах принятых менеджментом по исполнению бизнес-плана в 2014 г.
 - 4.2. отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы 2014 г.

По вопросу № 7:

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

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал и 2014 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8:

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

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли на 2 014,7 тыс.руб. (или на 99,5%), при плане 2 025 тыс.руб., факт составил 10,3 тыс.руб.

По вопросу № 9:

Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 10: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 11:

1. Утвердить План-график реализации мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (далее - План-график) в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком.

Дата составления протокола 24 мая 2015 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков