



---

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

30.08.2012.

№ 3

### 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., 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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.

### Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать невыполненными целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года ввиду неисполнения контрольного показателя "Критерий надежности, одновременно: Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом" в связи с несчастным случаем,

произошедшем 30 марта 2012 года (Акт о несчастном случае на производстве от 27.04.2012 №2).

**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 Артасесовна	“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 приоритетных направлениях деятельности Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества до 31 августа 2012 года обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

**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 Артасесовна	“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. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых

показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать невыполненными целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года ввиду неисполнения контрольного показателя "Критерий надежности, одновременно: Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом" в связи с несчастным случаем, произошедшем 30 марта 2012 года (Акт о несчастном случае на производстве от 27.04.2012 №2).

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества до 31 августа 2012 года обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Дата составления протокола 30 августа 2012 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков