



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

24.05.2013

№ 21

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., Бучельников С. О., Гончаров Ю. В.

Члены Совета директоров Башинджагян А. А. и Тихонова М. Г. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 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 выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».
3. Об одобрении привлечения кредитных ресурсов во 2 квартале 2013 года.
4. О рассмотрении Плана проведения мероприятий по управлению рисками ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год.
5. О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

6. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013 – 2015 гг.

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 по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года»:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 147 123
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года»:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 919
Распределить на: Резервный фонд	146
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	731
Погашение убытков прошлых лет	2 042

4. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров

ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

-Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 1,70 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

5. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года":

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	197
Распределить на:	
Резервный фонд	5
Прибыль на развитие	143
Дивиденды	49
Погашение убытков прошлых лет	0

6. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

-Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,49 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

7. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 919
Распределить на:	
Резервный фонд	146
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	731
Погашение убытков прошлых лет	2 042

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

следующего решения по вопросу повестки дня: «О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:

-Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 1,70 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

9. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	197
Распределить на: Резервный фонд	5
Прибыль на развитие	143
Дивиденды	49
Погашение убытков прошлых лет	0

10. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:

-Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,49 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

11. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 147 123
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

12. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

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:

№ 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении привлечения кредитных ресурсов во 2 квартале 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить привлечение кредита во 2 квартале 2013 г. в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих существенных условиях:

- Сумма кредита – 395 000 000 рублей;
- Форма кредитования - кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения – 24 месяца;
- Срок действия траншей в рамках кредитного соглашения – 24 месяца;

- Процентная ставка - не более 12,3 % годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.
- Обеспечение - без обеспечения.

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении Плана проведения мероприятий по управлению рисками ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению План проведения мероприятий по управлению рисками ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Поручить Генеральному директору Общества представить Отчет об исполнении Плана проведения мероприятий по управлению рисками ОАО «Янтарьэнерго» за 2013 год по итогам года на рассмотрение Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации

Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

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

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013 – 2015 гг.

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

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года»:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 147 123
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года»:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 919
Распределить на: Резервный фонд	146
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	731
Погашение убытков прошлых лет	2 042

4. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

-Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 1,70 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

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

по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года":

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	197
Распределить на: Резервный фонд	5
Прибыль на развитие	143
Дивиденды	49
Погашение убытков прошлых лет	0

6. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

-Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,49 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

7. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 919
Распределить на: Резервный фонд	146
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	731
Погашение убытков прошлых лет	2 042

8. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:

-Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 1,70 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

9. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	197
Распределить на: Резервный фонд	5
Прибыль на развитие	143
Дивиденды	49
Погашение убытков прошлых лет	0

10. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:

-Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,49 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

11. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 147 123
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

12. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года»:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

По вопросу № 2 повестки дня: Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

По вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить привлечение кредита во 2 квартале 2013 г. в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих существенных условиях:

- Сумма кредита – 395 000 000 рублей;
- Форма кредитования - кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения – 24 месяца;
- Срок действия траншей в рамках кредитного соглашения – 24 месяца;
- Процентная ставка - не более 12,3 % годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.
- Обеспечение - без обеспечения.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению План проведения мероприятий по управлению рисками ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Поручить Генеральному директору Общества представить Отчет об исполнении Плана проведения мероприятий по управлению рисками ОАО «Янтарьэнерго» за 2013 год по итогам года на рассмотрение Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 6 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 24 мая 2013 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков