



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

21.09.2015

№ 5

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводющее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Беленко Р. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., Чевкин Д. А.

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 АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2015 года».
4. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».
6. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.06.2015 (протокол № 19) по вопросу: «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».
7. Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на IV квартал 2015 г.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Беленко Роман Алексеевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Беленко Роман Алексеевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	-	-	«Воздержался»
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2015 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении целевых значений КПЭ ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Беленко Роман Алексеевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 7 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Копылов В. А.	Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго»
2	Савостин А. Д.	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Янтарьэнерго»
3	Редько И. В.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго»
4	Михеев Д. Д.	Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5	Колесников М. А.	Вице-президент Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ»

6	Клемешев А. П.	Председатель Совета потребителей АО «Янтарьэнерго», Член общественной палаты Российской Федерации, Ректор ФГАОУ ВПО «БФУ им. Канта»
7	Корнеев А.Ю.	Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Колесникова Михаила Александровича.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Беленко Роман Алексеевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	-	-	«Воздержался»
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров 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»	-	-
Беленко Роман Алексеевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.06.2015 (протокол № 19) по вопросу: «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

Вопрос, поставленный на голосование:

Изложить пункт 1.2. решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от

29.06.2015 (протокол №19) по вопросу «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции:

«1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.

Срок: 15.10.2015.»

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Беленко Роман Алексеевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на IV квартал 2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 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»	-	-
Беленко Роман Алексеевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	«Против»	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Утвердить отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2:

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

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3:

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

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении целевых значений КПЭ ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 4:

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 7 человек.
2. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Копылов В. А.	Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго»
2	Савостин А. Д.	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Янтарьэнерго»
3	Редько И. В.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго»
4	Михеев Д. Д.	Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5	Колесников М. А.	Вице-президент Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ»
6	Клемешев А. П.	Председатель Совета потребителей АО «Янтарьэнерго», Член общественной палаты Российской Федерации, Ректор ФГАОУ ВПО «БФУ им. Канта»
7	Корнеев А.Ю.	Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Колесникова Михаила Александровича.

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

По вопросу № 6:

Изложить пункт 1.2. решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.06.2015 (протокол №19) по вопросу «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции:

«1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.

Срок: 15.10.2015.»

По вопросу № 7: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 24 сентября 2015 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков