



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

29.04.2013

№ 19

Москва

Форма проведения заседания – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: 29 апреля 2013 года.

Время проведения заседания Совета директоров: 14.00 часов.

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский пер., д. 26, ауд. 525

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Кизарьянц Гаянэ Альбертовна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Мангаров Ю. Н.
2. Маковский И. В.
3. Башинджагян А. А.
4. Гончаров Ю. В.

Член Совета директоров Тихонова М. Г. представила письменное мнение.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

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.**

Приглашенные представители ОАО «Янтарьэнерго»:

1. Давидов Денис Михайлович – заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;
2. Юткин Кирилл Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам;
3. Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению;
4. Карпович Сергей Романович – заместитель генерального директора по капитальному строительству;
5. Копылов Владимир Анатольевич – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
6. Латыпова Алла Валерьевна – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
7. Лошкарев Кирилл Петрович - советник генерального директора;

8. Котельникова Светлана Евгеньевна – начальник управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами;
9. Дубровский Валерий Анатольевич – начальник департамента логистики и МТО;
10. Стельнова Елена Николаевна – начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»;
11. Ачуков Михаил Геннадьевич – начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию;
12. Счастливая Галина Александровна – начальник управления инвестиций;
13. Голинко Андрей Анатольевич – и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
14. Адомавичюс Артур Антанович – и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»;
15. Савчук Сергей Юрьевич – и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
16. Михайлов Л. А. - директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Городское предприятие электрических сетей».
17. Котенев Сергей Викторович – заместитель директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Янтарьэнергоремонт».

Корпоративный секретарь: Кремков В. В.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы выхода ОАО «Янтарьэнерго» из текущего кризисного состояния.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы выхода ОАО «Янтарьэнерго» из текущего кризисного состояния.

Слушали: советника генерального директора К. П. Лошкарева.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Программу выхода ОАО «Янтарьэнерго» из текущего кризисного состояния согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» доработать Программу выхода из текущего кризисного состояния с учетом экономического эффекта от мероприятий Программы, в том числе предусмотреть мероприятия по повышению эффективности операционной деятельности.
3. Учесть планируемые результаты экономического эффекта по Программе выхода ОАО «Янтарьэнерго» из текущего кризисного

состояния при корректировке бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» (в т. ч. инвестиционной программы) на 2013-2017 гг.

Протокольное поручение: по итогам I полугодия 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о корректировке бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год, корректировку Программы выхода ОАО «Янтарьэнерго» из текущего кризисного состояния, а также ДПН (движение потоков наличности) ОАО «Янтарьэнерго», объединенный с ДПН ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» в срок до 31.07.13.

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	Не принимал участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять к сведению Программу выхода ОАО «Янтарьэнерго» из текущего кризисного состояния согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» доработать Программу выхода из текущего кризисного состояния с учетом экономического эффекта от мероприятий Программы, в том числе предусмотреть мероприятия по повышению эффективности операционной деятельности.
3. Учесть планируемые результаты экономического эффекта по Программе выхода ОАО «Янтарьэнерго» из текущего кризисного состояния при корректировке бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» (в т. ч. инвестиционной программы) на 2013-2017 гг.

Протокольное поручение: по итогам I полугодия 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о корректировке бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год, корректировку Программы выхода ОАО «Янтарьэнерго» из текущего кризисного состояния, а также ДПН (движение потоков наличности) ОАО «Янтарьэнерго», объединенный с ДПН ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» в срок до 31.07.13.

Дата составления протокола 30 апреля 2013 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков