



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

**26.11.2014**

**№ 8**

### 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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 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 2014 года.
4. 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) за 2 квартал 2014 года.
5. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2014 год.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская

- генерирующая компания» «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год.
8. Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014.
  9. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
  10. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период до 2015-2019 гг.
  11. О внесении изменений в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный решением Совета директоров общества от 20.12.2013.
  12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров и внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания», ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Янтарьэнергосервис».
  13. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 07.10.2014 о предоставлении информации Совету директоров Общества о реализации внеплановых объектов в I полугодии 2014 года относительно утвержденной инвестиционной программы 2014 года.
  14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении во II квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
  15. О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение максимально допустимых лимитов долговой позиции Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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 № 2:** Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 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 № 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 2014 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 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 № 4:** 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) за 2 квартал 2014 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года 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 № 5:** Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 5 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»	-	-
Подлущкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	«Против»	-

**Решение принято.**

По данному вопросу членом Совета директоров В. С. Скулкиным представлено особое мнение (прилагается).

**ВОПРОС № 6:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2014 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2014 год согласно Приложению № 6 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»	-	-
Подлущкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год согласно Приложению № 7 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»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014.

**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 определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Установить, что в соответствии с п.п. 33 (г) п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Янтарьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об Электроэнергетике».

**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.**

По данному вопросу членом Совета директоров В. С. Скулкиным представлено особое мнение (прилагается).

**ВОПРОС № 10:** Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период до 2015-2019 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО Общества на период до 2015-2019 гг.

**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	-	«Против»	-

**Решение принято.**

По данному вопросу членом Совета директоров В. С. Скулкиным представлено особое мнение (прилагается).

**ВОПРОС № 11:** О внесении изменений в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный решением Совета директоров общества от 20.12.2013.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить измененный перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго», целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), согласно Приложению № 9 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 № 12:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров и внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания», ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать за включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующего вопроса: «Об утверждении Аудитора Общества».
2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать за включение в повестку дня внеочередного



Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующего вопроса: «Об утверждении Аудитора Общества».

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать за включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующего вопроса: «Об утверждении Аудитора 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 № 13:** Об исполнении решения Совета директоров Общества от 07.10.2014 о предоставлении информации Совету директоров Общества о реализации внеплановых объектов в I полугодии 2014 года относительно утвержденной инвестиционной программы 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 07.10.2014 о предоставлении информации Совету директоров Общества о реализации внеплановых объектов в I полугодии 2014 г. относительно утвержденной инвестиционной программы 2014 года согласно Приложению № 10 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	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении во II квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении во II квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение Генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» поручения Совета директоров Общества от 30.08.2014 по пункту № 2 вопроса № 5 (Протокол заседания Совета директоров Общества от 30.08.2013 № 3) по ежеквартальному вынесению на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала, начиная со 2 квартала 2013 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	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 15:** О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго».

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол № 4 от 11.09.2013), в части дополнения раздела № 4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу».

#### **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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение максимально допустимых лимитов долговой позиции Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ)

ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2014 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014.

**По вопросу № 9:**

Установить, что в соответствии с п.п. 33 (г) п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Янтарьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об Электроэнергетике».

**По вопросу № 10:** Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО Общества на период до 2015-2019 гг.

**По вопросу № 11:** Утвердить измененный перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго», целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 12:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать за включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующего вопроса: «Об утверждении Аудитора Общества».

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать за включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующего вопроса: «Об утверждении Аудитора Общества».

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать за включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующего вопроса: «Об утверждении Аудитора Общества».

**По вопросу № 13:** Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 07.10.2014 о предоставлении информации Совету директоров Общества о реализации внеплановых объектов в I полугодии 2014 г. относительно утвержденной инвестиционной программы 2014 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 14:**

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении во II квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» поручения Совета директоров Общества от 30.08.2014 по пункту № 2 вопроса № 5 (Протокол заседания Совета директоров Общества от 30.08.2013 № 3) по ежеквартальному вынесению на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала, начиная со 2 квартала 2013 года.

**По вопросу № 15:**

Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол № 4 от 11.09.2013), в части дополнения раздела № 4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу».

Дата составления протокола 28 ноября 2014 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков