



---

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

19.12.2012.

№ 12

### 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., Гончаров Ю. В., Бучельников С. О.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

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

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 утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год и прогноза на 2014-2017 годы.
2. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2020 гг.
3. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год.
4. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) на 2013 год».
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2013 год».

6. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) на 2013 год».
7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2013 год».
8. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год и прогноза на 2014-2017 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1) Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО "Янтарьэнерго" на 2013 год и прогноз на 2014-2017 гг. согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Поручить Генеральному директору ОАО "Янтарьэнерго":

2.1. В срок до 28.02.2013 года организовать проведение инвентаризации дебиторской задолженности, сформировавшейся на балансе Общества на 1 января 2012 года в разрезе каждого контрагента (в том числе наличия первичных документов, подтверждающих факт поставки электроэнергии, актов сверки задолженности).

2.2. В срок до 25.03.2013 года заключить договор цессии между ОАО "Янтарьэнерго" и ОАО "Янтарьэнергосбыт" в отношении дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию, в отношении которой имеются первичные документы, подтверждающие факт поставки электроэнергии потребителю и/или акты сверки задолженности на дату последней операции по расчетам с указанным потребителем.

2.3. В срок до 31.03.2013 обеспечить проведение расчетов между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и ОАО "Янтарьэнерго" по договору цессии в размере, не превышающем сумму договора цессии либо 400 (четыреста) миллионов рублей.

**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:** Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2020 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.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114.

**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	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:** Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) на 2013 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) на 2013 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению 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 Артасесовна	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:** Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2013 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год согласно Приложениям № 5, 6 к настоящему решению 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 Артасесовна	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 определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) на 2013 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционную программу) на 2013 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению 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 Артасесовна	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 № 7:** Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2013 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013 год согласно Приложениям № 8, 9 к настоящему решению 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 № 8:** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению 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 № 9:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. внутренний документ Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества от 20.06.2011 года протокол № 20 с 01.01.2013.

**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) Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО "Янтарьэнерго" на 2013 год и прогноз на 2014-2017 гг. согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Поручить Генеральному директору ОАО "Янтарьэнерго":

2.1. В срок до 28.02.2013 года организовать проведение инвентаризации дебиторской задолженности, сформировавшейся на балансе Общества на 1 января 2012 года в разрезе каждого контрагента (в том числе наличия первичных документов, подтверждающих факт поставки электроэнергии, актов сверки задолженности).

2.4. В срок до 25.03.2013 года заключить договор цессии между ОАО "Янтарьэнерго" и ОАО "Янтарьэнергосбыт" в отношении дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию, в отношении которой имеются первичные документы, подтверждающие факт поставки электроэнергии потребителю и/или акты сверки задолженности на дату последней операции по расчетам с указанным потребителем.

2.5. В срок до 31.03.2013 г. обеспечить проведение расчетов между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и ОАО "Янтарьэнерго" по договору цессии в

размере, не превышающем сумму договора цессии либо 400 (четыреста) миллионов рублей.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

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

Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) на 2013 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год согласно Приложениям № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

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

Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционную программу) на 2013 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.



**По вопросу № 7 повестки дня:**

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013 год согласно Приложениям № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. внутренний документ Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества от 20.06.2011 года протокол № 20 с 01.01.2013.

Дата составления протокола 19 декабря 2012 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков