



---

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

15.03.2013

№ 16

### 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., Башинджагян А. А., Гончаров Ю. В., Бучельников С. О., Тихонова М. Г.

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. Об утверждении внутренних документов Общества:
  - Кодекс корпоративной этики ОАО «Янтарьэнерго»;
  - Кодекс корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на период 2013-2018 гг.

### **ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутренних документов Общества:

- Кодекс корпоративной этики ОАО «Янтарьэнерго»;
- Кодекс корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

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

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Янтарьэнерго», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «Янтарьэнерго» (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества);

2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции).

**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	-	-	«Воздержалась»
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	-	-	-«Воздержалась»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на период 2013-2018 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы Общества на период до 2018 года (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 977.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

1.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018 года, в том числе источники финансирования, в Минэнерго России до 15 августа 2013 года.

1.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении поручения по п. 2.1. настоящего решения в срок до 15 сентября 2013 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	«ЗА»	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

### **Принятые решения**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Янтарьэнерго», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «Янтарьэнерго» (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества);

2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции).

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы Общества на период до 2018 года (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 977.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

1.3. Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018 года, в том числе источники финансирования, в Минэнерго России до 15 августа 2013 года.

1.4. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении поручения по п. 2.1. настоящего решения в срок до 15 сентября 2013 года.

Дата составления протокола 18 марта 2013 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков