



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

25.09.2012

№ 5

Москва

Форма проведения заседания – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: 25 сентября 2012 года.

Время проведения заседания Совета директоров: 11.00 часов.

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский пер., д. 26, ауд. 526

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. Бучельников С. О.
5. Гончаров Ю. В.

Член Совета директоров Тихонова М. Г. не принимала участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 6 человек 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. Лошкарев Кирилл Петрович – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
2. Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению;
3. Заев Сергей Васильевич – заместитель главного инженера – начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития;
4. Стельнова Елена Николаевна – начальник финансового управления;
5. Голинко Андрей Анатольевич – и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
6. Лянгузов Дмитрий Сергеевич – генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»;

7. Михайлов Л. А. – генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис».
Корпоративный секретарь: Кремков В. В.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 гг.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2011 год.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" в 2011 году.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за I квартал 2012 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в I квартале 2012 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении осенне-зимнего периода 2011-2012 годов.
7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Янтарьэнерго" за 1 квартал 2012 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за I квартал 2012 года.
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за I квартал 2012 год.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год.
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2011 года и 2011 год".
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2012 года".
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО "Калининградская

- генерирующая компания" (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года".
14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год".
 15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО "Янтарьэнергосбыт" (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года".
 16. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО "Янтарьэнергосбыт" об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2012 года.
 17. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении Плана реализации стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" до 2015 года и на перспективу до 2020 года в ОАО "Янтарьэнерго" за первое полугодие 2012 года.
 18. Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год.
 19. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2012 год.
 20. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Янтарьэнергосбыт" на 2012 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 гг.

Слушали: начальника финансового управления ОАО «Янтарьэнерго» Стельнову Е. Н.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО "Янтарьэнерго" (в том числе скорректированную Инвестиционную программу) на 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить ухудшение финансово-экономического положения Общества и нарушение по итогам 2 квартала 2012 года максимально

допустимых лимитов по ликвидным активам, по покрытию долга, по покрытию обслуживания долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок с момента принятия решения Советом директоров ОАО "Янтарьэнерго" разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества План перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества, а также представить на рассмотрение Совету директоров справку об исполнении инвестиционной программы в 2012 году по всем объектам, с указанием статуса объекта.

4. Поручить Генеральному директору Общества в двухнедельный срок с момента принятия решения Советом директоров ОАО "Янтарьэнерго" подготовить и представить Председателю Совета директоров справочную информацию:

4.1. о ходе исполнения Инвестиционной программы (в том числе в физическом и стоимостном выражении) за 9 месяцев 2012 года,

4.2. о взаимодействии со Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области по вопросу тарифообразования.

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	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2011 год.

Слушали: начальника финансового управления ОАО «Янтарьэнерго» Стельнову Е. Н.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Янтарьэнерго" за 4 квартал и 2011 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на позднее вынесение вопроса об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2011 г. на Совет директоров Общества.

3. Отметить неисполнение инвестиционной программы в части ввода основных средств на 14% (план=1 094 млн. руб.; факт=942 млн. руб.).

4. Отметить несоответствие данных отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2011 год в части приобретений объектов основных средств данным отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за IV квартал 2011 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	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" в 2011 году.

Слушали: и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению Набиеву М. Б.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" в 2011 году в соответствии с Приложением № 3 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	“За”	-	-
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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за I квартал 2012 года.

Слушали: начальника финансового управления ОАО «Янтарьэнерго» Стельнову Е. Н.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о кредитной политике ОАО "Янтарьэнерго" за 1 квартал 2012 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение Обществом целевого лимита по финансовому рычагу.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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	“За”	-	-
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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в I квартале 2012 года.

Слушали: и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению Набиеву М. Б.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о ходе реализации непрофильных активов ОАО "Янтарьэнерго" за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 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	“За”	-	-
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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении осенне-зимнего периода 2011-2012 годов.

Слушали: заместителя главного инженера – начальника департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития Заева С. В.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 годов в соответствии с Приложением № 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 Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО “Янтарьэнерго” за 1 квартал 2012 года.

Слушали: начальника финансового управления ОАО «Янтарьэнерго» Стельнову Е. Н.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Янтарьэнерго" за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 20,93% к отпуску в сеть, факт - 22,44% к отпуску в сеть).

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества объяснения о причинах превышения по итогам 1 квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества;

3.2. обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 6 месяцев 2012 года, 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества;

3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 2012 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	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за I квартал 2012 года.

Слушали: заместителя главного инженера – начальника департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития ОАО «Янтарьэнерго» Заева С. В.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести вопрос на более поздний срок.
2. Поручить генеральному директору Общества подготовить и представить Совету директоров Общества информацию о заключенных договорах НИОКР.

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	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за I квартал 2012 год.

Слушали: и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Маковского И. В.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Направить членам Совета директоров Общества расшифровку по статье «Закупки у единственного источника».
3. Направить членам Совета директоров в двухнедельный срок справочную информацию обо всех закупках, осуществленных у единственного источника, (содержащую в т.ч. информацию о предмете и стоимости данных закупок, наименовании исполнителя контракта (договора), а также сроках действия контракта (договора) в разрезе по предметам закупок.

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	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год.

Слушали: и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко А. А.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Калининградская генерирующая компания" (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на позднее вынесение вопроса об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2011 г. на Совет директоров Общества.
3. Отметить неисполнение инвестиционной программы в части объемов освоения капитальных вложений на 17%, финансирования на 32%.

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	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2011 года и 2011 год".

Слушали: и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко А. А.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 г. и 2011 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	“За”	-	-
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 № 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2012 года".

Слушали: и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко А. А.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 11 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	"За"	-	-
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 № 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО "Калининградская генерирующая компания" (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года".

Слушали: и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко А. А.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Калининградская генерирующая компания" (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы в части объемов освоения капитальных вложений на 23%, ввода основных средств на 87%, финансирования на 58%.
3. Поручить генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» разработать и представить на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» скорректированный бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год.

4. Поручить генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» разработать и представить на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Программу перспективного развития 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	“За”	-	-
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 № 14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год".

Слушали: Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлова Л. А.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Янтарьэнергосервис" (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на позднее вынесение вопроса об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2011 г. на Совет директоров Общества.
3. Отметить неисполнение бизнес-плана в части показателя "Объем реализации".

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	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО "Янтарьэнергосбыт" (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года".

Слушали: генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Лянгузова Д. С.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Янтарьэнергосбыт" (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 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	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО "Янтарьэнергосбыт" об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2012 года.

Слушали: генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Лянгузова Д. С.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» проработать вопрос о целесообразности и последствиях передачи ОАО «Янтарьэнерго» пакета акций ОАО «Янтарьэнергосбыт» в Некоммерческое партнерство «Энергосбытовые компании» и увеличения уставного капитала ОАО «Янтарьэнергосбыт» путем передачи ОАО «Янтарьэнерго» пакета акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» в уставный капитал ОАО «Янтарьэнергосбыт».

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	“За”	-	-
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 № 17: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении Плана реализации стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" до 2015 года и на перспективу до 2020 года в ОАО "Янтарьэнерго" за первое полугодие 2012 года.

Слушали: заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго» Лошкарева К. П.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении плана реализации стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" до 2015 года и на перспективу до 2020 года в ОАО "Янтарьэнерго" за первое полугодие 2012 года согласно Приложению № 13 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	“За”	-	-
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 № 18: Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год.

Слушали: начальника финансового управления ОАО «Янтарьэнерго» Стельнову Е. Н.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 г. согласно Приложению № 14 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	“За”	-	-
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 № 19: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2012 год.

Слушали: и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко А. А.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

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	“За”	-	-
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 № 20: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Янтарьэнергосбыт" на 2012 год.

Слушали: генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Лянгузова Д. С.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО "Янтарьэнергосбыт" на 2012 год.

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	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО "Янтарьэнерго" (в том числе скорректированную Инвестиционную программу) на 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить ухудшение финансово-экономического положения Общества и нарушение по итогам 2 квартала 2012 года максимально допустимых лимитов по ликвидным активам, по покрытию долга, по покрытию обслуживания долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок с момента принятия решения Советом директоров ОАО "Янтарьэнерго" разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества План перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о

кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества, а также представить на рассмотрение Совету директоров справку об исполнении инвестиционной программы в 2012 году по всем объектам, с указанием статуса объекта.

4. Поручить Генеральному директору Общества в двухнедельный срок с момента принятия решения Советом директоров ОАО "Янтарьэнерго" подготовить и представить Председателю Совета директоров справочную информацию:

4.1. о ходе исполнения Инвестиционной программы (в том числе в физическом и стоимостном выражении) за 9 месяцев 2012 года,

4.2. о взаимодействии со Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области по вопросу тарифообразования.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Янтарьэнерго" за 4 квартал и 2011 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на позднее вынесение вопроса об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2011 г. на Совет директоров Общества.

3. Отметить неисполнение инвестиционной программы в части ввода основных средств на 14% (план=1 094 млн. руб.; факт=942 млн. руб.).

4. Отметить несоответствие данных отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2011 год в части приобретений объектов основных средств данным отчетом Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за IV квартал 2011 года.

По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" в 2011 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о кредитной политике ОАО "Янтарьэнерго" за 1 квартал 2012 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение Обществом целевого лимита по финансовому рычагу.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчёт генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о ходе реализации непрофильных активов ОАО "Янтарьэнерго" за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 годов в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Янтарьэнерго" за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 20,93% к отпуску в сеть, факт - 22,44% к отпуску в сеть).
3. Поручить генеральному директору Общества:
 - 3.1. представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества объяснения о причинах превышения по итогам 1 квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества;
 - 3.2. обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 6 месяцев 2012 года, 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества;
 - 3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 2012 года.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Перенести вопрос на более поздний срок.
2. Поручить генеральному директору Общества подготовить и представить Совету директоров Общества информацию о заключенных договорах НИОКР.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Направить членам Совета директоров Общества расшифровку по статье «Закупки у единственного источника».
3. Направить членам Совета директоров в двухнедельный срок справочную информацию обо всех закупках, осуществленных у единственного источника, (содержащую в т.ч. информацию о предмете и стоимости данных закупок, наименовании исполнителя контракта (договора), а также сроках действия контракта (договора) в разрезе по предметам закупок.

По вопросу № 10 повестки дня:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Калининградская генерирующая компания" (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на позднее вынесение вопроса об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2011 г. на Совет директоров Общества.
3. Отметить неисполнение инвестиционной программы в части объемов освоения капитальных вложений на 17%, финансирования на 32%.

По вопросу № 11 повестки дня:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 г. и 2011 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 12 повестки дня:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 13 повестки дня:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Калининградская генерирующая компания" (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы в части объемов освоения капитальных вложений на 23%, ввода основных средств на 87%, финансирования на 58%.
3. Поручить генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» разработать и представить на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» скорректированный бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год.
4. Поручить генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» разработать и представить на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Программу перспективного развития Общества.

По вопросу № 14 повестки дня:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Янтарьэнергосервис" (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на позднее вынесение вопроса об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2011 г. на Совет директоров Общества.
3. Отметить неисполнение бизнес-плана в части показателя "Объем реализации".

По вопросу № 15 повестки дня:

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

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Янтарьэнергосбыт" (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года.

По вопросу № 16 повестки дня:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» проработать вопрос о целесообразности и последствиях передачи ОАО «Янтарьэнерго» пакета акций ОАО «Янтарьэнергосбыт» в Некоммерческое партнерство «Энергосбытовые компании» и увеличения уставного капитала ОАО «Янтарьэнергосбыт» путем передачи ОАО «Янтарьэнерго» пакета акций

ОАО «Калининградская генерирующая компания» в уставный капитал ОАО «Янтарьэнергосбыт».

По вопросу № 17 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении плана реализации стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" до 2015 года и на перспективу до 2020 года в ОАО "Янтарьэнерго" за первое полугодие 2012 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 18 повестки дня: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 г. согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 19 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 20 повестки дня:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО "Янтарьэнергосбыт" на 2012 год.

Дата составления протокола 26 сентября 2012 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков