



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

11.09.2013

№ 4

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., Маковский И. В., Кизарьянц Г. А., Прохоров Е. В.

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

Член Совета директоров Архипов С. А. и Башинджагян А. А. 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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за I квартал 2013 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за I квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за I квартал 2013 года.
4. О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за II квартал 2013 года.
5. О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

6. Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
7. Об утверждении Плана мероприятий по выполнению рекомендаций к Акту комплексной проверки деятельности ОАО «Янтарьэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии.
8. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2013 года.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
10. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 15.03.2013 (Протокол № 16) о предоставлении информации Совету директоров Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на период до 2018 года в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
11. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 27.06.13 о представлении на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» организационно-распорядительных документов Общества, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009) и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей.
12. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2013 год.
13. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.
14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго».
15. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2013 года.
16. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2013 года.
17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго».
18. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
19. Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за 2012 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за I квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение всех максимально допустимых лимитов.
3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить План перспективного развития для утверждения на Совете директоров Общества.
4. 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за I квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению ежеквартальный отчет генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу п. 2.3. решения Совета директоров Общества по вопросу № 11 повестки дня заседания Совета директоров от 29.07.2011 (Протокол № 2).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-

6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за I квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2013 года, 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за II квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2013 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		

3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить доработку Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в соответствии с нижеследующим:

2.1. изменить срок окончания реализации проекта № 2.7 «Разработка целевой программы развития АСТУ» на 3 кв. 2013 г.

2.2. изменить срок окончания реализации проекта № 3.1 «Разработка целевых программ развития ИВК приема, агрегации, хранения и обработки первичных данных систем учета электроэнергии» на 3 квартал 2013 года.

2.3. исключить проект № 3.2 «Программа перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке э/э «Янтарьэнерго», как не относящийся к Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Плана мероприятий по выполнению рекомендаций к Акту комплексной проверки деятельности ОАО «Янтарьэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить подготовку материалов для повторного рассмотрения вопроса на ближайшем заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН Общества во 2 квартале 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - 763 806,00 (Семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот шесть) рублей, с учетом НДС за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – 2 171 436,00 (Два миллиона сто семьдесят одна тысяча четыреста тридцать шесть) рублей, с учетом НДС за осуществление аудита консолидированной финансовой отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 15.03.2013 (Протокол № 16) о предоставлении информации Совету директоров Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на период до 2018 года в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию об исполнении поручения по утверждению инвестиционной программы Общества до 2018 года в Минэнерго России 14.06.2013 г. (приказ № 300).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 27.06.13 о представлении на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» организационно-распорядительных документов Общества, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009) и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, представленную в рамках исполнения решения Совета директоров Общества от 27.06.2013 о предоставлении на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» организационно-распорядительных документов Общества, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 Постановления Правительства РФ № 977 от 01.12.2009).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-

5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, подготовке проектной документации, инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	ОАО «СОГАЗ»	28.07.2013г.- 27.07.2014 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Программу страховой защиты Общества 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить внутренний документ Общества: Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 8 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета генерального директора Общества «Об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за год».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 16: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение всех максимально допустимых лимитов.
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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» (в новой редакции) 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	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 18: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 человек;
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети»
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
4	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
5	Бураков Николай Викторович	Главный эксперт Отдела правовой защиты Управления обеспечения текущей деятельности Юрического департамента ОАО «Россети»

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 19: Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 2012 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты годового премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение всех максимально допустимых лимитов.

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить План перспективного развития для утверждения на Совете директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению ежеквартальный отчет генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу п. 2.3. решения Совета директоров Общества по вопросу № 11 повестки дня заседания Совета директоров от 29.07.2011 (Протокол № 2).

По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2013 года, 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 реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2013 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества.
 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить доработку Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в соответствии с нижеследующим:
- 2.4. изменить срок окончания реализации проекта № 2.7 «Разработка целевой программы развития АСТУ» на 3 кв. 2013 г.

2.5. изменить срок окончания реализации проекта № 3.1 «Разработка целевых программ развития ИВК приема, агрегации, хранения и обработки первичных данных систем учета электроэнергии» на 3 квартал 2013 года.

2.6. исключить проект № 3.2 «Программа перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке э/э «Янтарьэнерго», как не относящийся к Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить подготовку материалов для повторного рассмотрения вопроса на ближайшем заседании Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН Общества во 2 квартале 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - 763 806,00 (Семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот шесть) рублей, с учетом НДС за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – 2 171 436,00 (Два миллиона сто семьдесят одна тысяча четыреста тридцать шесть) рублей, с учетом НДС за осуществление аудита консолидированной финансовой отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

По вопросу № 10 повестки дня: Принять к сведению информацию об исполнении поручения по утверждению инвестиционной программы Общества до 2018 года в Минэнерго России 14.06.2013 г. (приказ № 300).

По вопросу № 11 повестки дня: Принять к сведению информацию, представленную в рамках исполнения решения Совета директоров Общества от 27.06.2013 о предоставлении на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» организационно-распорядительных документов Общества, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 Постановления Правительства РФ № 977 от 01.12.2009).

По вопросу № 12 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, подготовке проектной документации, инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	ОАО «СОГАЗ»	28.07.2013г.- 27.07.2014 г.

По вопросу № 13 повестки дня: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2013 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 14 повестки дня: Утвердить внутренний документ Общества: Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 15 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета генерального директора Общества «Об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за год».

По вопросу № 16 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение всех максимально допустимых лимитов.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 17 повестки дня: Утвердить внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» (в новой редакции) согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 18 повестки дня:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 человек;
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети»
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
4	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
5	Бураков Николай Викторович	Главный эксперт Отдела правовой защиты Управления обеспечения текущей деятельности Юридического департамента ОАО «Россети»

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича.

По вопросу № 19 повестки дня:

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 2012 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты годового премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола 13 сентября 2013 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков