



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
«ЯНТАРЬЭНЕРГО»  
Театральная ул., 34, г. Калининград, 236022  
Почтовый адрес: 236035, а/я № 5065  
Тел.: (4012) 53-55-14, факс: (4012) 53-00-26  
E-mail: public@yantene.ru

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

27.06.2014

№ 22

#### Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводющее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Архипов С. А., Башинджагян А. А., Гончаров Ю. В., Прохоров Е. В.

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

Член Совета директоров Маковский И. В. и Кизарьянц Г. 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. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в т. ч. инвестиционной программы) Общества за I квартал 2014 года.
2. О рассмотрении информации генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества от 20.12.2014 о предоставлении Совету директоров Общества отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.
3. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электроэнергии на объектах ОАО «Янтарьэнерго».
5. Об утверждении «Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» на период 2014-2017 гг.
6. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении

кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в т. ч. инвестиционной программы) Общества за I квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2014 года согласно Приложениям № 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить внеплановую реализацию 15 титулов, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 5,69 млн. рублей с НДС.

3. Отметить отсутствие расшифровки в разрезе титулов раздела «Технологическое присоединение».

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» при формировании отчетов об исполнении инвестиционной программы в следующих отчетных периодах отражать потитульную расшифровку раздела «Технологическое присоединение».

5. Отметить несоответствие титула «Электросетевые и бесхозяйные объекты» в составе раздела «Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов» отчета об исполнении за 1 квартал 2014 года инвестиционной программы Общества, утвержденной Приказом Минэнерго России от 14.06.2013 № 300, утвержденной инвестиционной программе Общества на 2013-2018 гг.

6. Отметить невыполнение Обществом запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 квартал 2014 года (план 22,89%, факт 23,28%).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении информации генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества от 20.12.2014 о предоставлении Совету директоров Общества отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества от 20.12.2013 о предоставлении Совету директоров Общества отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

2. Отметить низкое качество технико-экономической проработки мероприятий, включенных в состав Перечня энергосервисных проектов.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1 дополнить Перечень энергосервисных проектов обоснованными мероприятиями, имеющими срок окупаемости не более 5 лет, в том числе содержащимися в энергетическом паспорте организации.

3.2 представить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос: «О внесении изменений в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.12.2013».

Срок: 30 сентября 2014 года.

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.04.2007 (протокол № 9 от 20.04.2007).

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

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

|   |                              |                                   |   |   |
|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 5 | Гончаров Юрий Владимирович   | «ЗА»                              | - | - |
| 6 | Маковский Игорь Владимирович | Не принимал участия в голосовании |   |   |
| 7 | Прохоров Егор Вячеславович   | «ЗА»                              | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электроэнергии на объектах ОАО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить «Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электроэнергии на объектах ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.11.2011 по вопросу № 5 «Об утверждении Стандарта о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Янтарьэнерго» (протокол № 10 от 22.11.2011) с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении «Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» на период 2014-2017 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить «Комплексную программу по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Янтарьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить контроль выполнения Комплексной программы, утвержденной настоящим решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

| № | Вид страхования   | Страховая компания | Период страхования                |
|---|---|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Страхование от несчастных случаев и болезней персонала ОАО «Янтарьэнерго»   | ООО «СК «Согласие» | с 31.05.2014г.<br>по 31.12.2016г. |
| 2 | Добровольное медицинское страхование персонала ОАО «Янтарьэнерго»   | ОАО «СОГАЗ»        | с 31.05.2014г.<br>по 30.05.2015г. |
| 3 | 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»        | с 28.07.2014г.<br>по 27.07.2015г. |

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

| № | Вид страхования       | Страховая компания | Период страхования |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Страхование имущества | ООО «Росгосстрах»  | 12 месяцев         |

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2014 года согласно Приложениям № 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить внеплановую реализацию 15 титулов, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 5,69 млн. рублей с НДС.

3. Отметить отсутствие расшифровки в разрезе титулов раздела «Технологическое присоединение».

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» при формировании отчетов об исполнении инвестиционной программы в следующих отчетных периодах отражать потитульную расшифровку раздела «Технологическое присоединение».

5. Отметить несоответствие титула «Электросетевые и бесхозные объекты» в составе раздела «Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов» отчета об исполнении за 1 квартал 2014 года инвестиционной программы Общества, утвержденной Приказом Минэнерго России

от 14.06.2013 № 300, утвержденной инвестиционной программе Общества на 2013-2018 гг.

6. Отметить невыполнение Обществом запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 квартал 2014 года (план 22,89%, факт 23,28%).

#### **По вопросу № 2:**

1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества от 20.12.2013 о предоставлении Совету директоров Общества отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

2. Отметить низкое качество технико-экономической проработки мероприятий, включенных в состав Перечня энергосервисных проектов.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1 дополнить Перечень энергосервисных проектов обоснованными мероприятиями, имеющими срок окупаемости не более 5 лет, в том числе содержащимися в энергетическом паспорте организации.

3.2 представить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос: «О внесении изменений в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.12.2013».

Срок: 30 сентября 2014 года.

#### **По вопросу № 3:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.04.2007 (протокол № 9 от 20.04.2007).

#### **По вопросу № 4:**

1. Утвердить «Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электроэнергии на объектах ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.11.2011 по вопросу № 5 «Об утверждении Стандарта о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Янтарьэнерго» (протокол № 10 от 22.11.2011) с даты принятия настоящего решения.

#### **По вопросу № 5:**

1. Утвердить «Комплексную программу по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Янтарьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить контроль выполнения Комплексной программы, утвержденной настоящим решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 6:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  | Вид страхования   | Страховая компания | Период страхования             |
|--|---|--------------------|--------------------------------|
|  | Страхование от несчастных случаев и болезней персонала ОАО «Янтарьэнерго»   | ООО «СК «Согласие» | с 31.05.2014г. по 31.12.2016г. |
|  | Добровольное медицинское страхование персонала ОАО «Янтарьэнерго»   | ОАО «СОГАЗ»        | с 31.05.2014г. по 30.05.2015г. |
|  | 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»        | с 28.07.2014г. по 27.07.2015г. |

**По вопросу № 7:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  | Вид страхования       | Страховая компания | Период страхования |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|  | Страхование имущества | ООО «Росгосстрах»  | 12 месяцев         |

Дата составления протокола 27 июня 2014 года.

Председатель  
Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков