



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

31.03.2015

№ 15

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., Красников В. Н., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлущий С. В., Скулкин В. С.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2014 год.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2014 год».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал и 2014 год».
4. 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) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 4 квартал и 2014 год».
5. Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015.
6. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

- компания»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2014 года.
 11. Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2015 г.
 12. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.12.2014 о рассмотрении информации «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества».
 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год.
 14. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на период 2015 г и 2016-2020 гг.
 15. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал и 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: 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) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 4 квартал и 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План-график мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров В. С. Скулкина (прилагается).

ВОПРОС № 6: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-

Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-

Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-
----------------------------	------	---	---

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	«Против»	-

Решение принято.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров В. С. Скулкина (прилагается).

ВОПРОС № 12: Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.12.2014 о рассмотрении информации «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества».

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.12.2014 о рассмотрении информации «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества».

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «СОГАЗ»	с 24.01.2015 г. по 23.01.2016 г.

2. Отметить нарушение п. 2.4.7. Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы, утвержденного Советом директоров Общества, в соответствии с которым утверждение Страховщика на Совете директоров Общества должно производиться до заключения договоров страхования.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 14: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на период 2015 г и 2016-2020 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период

2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлуцкий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 2: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 5: Утвердить План-график мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 7: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 8: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 9:

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

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 10:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности.

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

По вопросу № 11: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 12: Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.12.2014 о рассмотрении информации «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества».

По вопросу № 13:

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

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «СОГАЗ»	с 24.01.2015 г. по 23.01.2016 г.

2. Отметить нарушение п. 2.4.7. Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы, утвержденного Советом директоров Общества, в соответствии с которым утверждение Страховщика на Совете директоров Общества должно производиться до заключения договоров страхования.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

По вопросу № 14:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

По вопросу № 15: Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 03 апреля 2015 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков