

**ПРОТОКОЛ № 3
Совета директоров**

Дата проведения заседания: 10 июля 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Место проведения заседания: г. Калининград, ул. Театральная, 34

Председательствующий (лицо подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Маковский И.В.

Секретарь Совета директоров Куценко В.Г.

Члены Совета директоров Общества, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Маковский И.В., Савчук С.Ю., Стельнова Е. Н., Федотов В. М., Латыпова А.В.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал и 2012 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года.
3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013 -2015 г.г.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2013 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года.
6. О выплате заместителю генерального директора по работе на рынках электроэнергетики ОАО «Янтарьэнергосбыт» Чумаченко Любови Ивановне единовременного вознаграждения в размере должностного оклада, в связи с вручением грамоты ОАО «Янтарьэнерго».

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал и 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2012 год

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
2	Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
3	Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
4	Стельева Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельева Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013 -2015 г.г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 г.г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельева Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 года.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за отчетный период.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2013 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О выплате заместителю генерального директора по работе на рынках электроэнергии ОАО «Янтарьэнергосбыт» Чумаченко Любови Ивановне единовременного вознаграждения в размере должностного оклада, в связи с вручением грамоты ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» выплатить заместителю генерального директора по работе на рынках

электроэнергии ОАО «Янтарьэнергосбыт» Чумаченко Любови Ивановне единовременное вознаграждение в размере должностного оклада в связи с вручением грамоты ОАО «Янтарьэнерго», в соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 и подпунктом 5.2.7. пункта 5.2. раздела 5 «Единовременное премирование в случае награждения государственными, ведомственными и корпоративными наградами» Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденного Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Протокол заседания от 12.04.2012 № 10 (с изменениями и дополнениями Решением Совета директоров Протокол заседания от 30.05.2013 № 17).

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2012 год

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 г.г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 года.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за отчетный период.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2013 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» выплатить заместителю генерального директора по работе на рынках электроэнергии ОАО «Янтарьэнергосбыт» Чумаченко Любови Ивановне единовременное вознаграждение в размере должностного оклада в связи с вручением грамоты ОАО «Янтарьэнерго», в соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 и подпунктом 5.2.7. пункта 5.2. раздела 5 «Единовременное премирование в случае награждения государственными, ведомственными и корпоративными наградами» Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденного Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Протокол заседания от 12.04.2012 № 10 (с изменениями и дополнениями Решением Совета директоров Протокол заседания от 30.05.2013 № 17).

Дата составления протокола 11 июля 2013 года.

Председатель
Совета директоров

И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров

В.Г. Куценко