



ПРОТОКОЛ

20.06.11

№ 20

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Петухов К. Ю., Цикель М. А., Васильев С. В., Могин А. В., Рольбинов А. С., Шогенов В. М.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2011 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, за I квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о страховой защите за I квартал 2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за I квартал 2011 года.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2010 год.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за I квартал 2011 года.
8. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год».

9. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2010 года и 2010 год».
10. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня Совета директоров «Об участии ОАО «Янтарьэнергосервис» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».
11. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
13. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго».

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость пообъектного выполнения инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, за I квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 1 квартал 2011 года, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, согласно Приложению № 2 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.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о страховой защите за I квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 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.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за I квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 4 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.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год 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.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	“Воздержался”

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» за 2010 год согласно Приложению № 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.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	«Против»	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за I квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2011 года 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.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	«Против»	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционную программу) на 2011 год 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.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2010 года и 2010 год».

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) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2010 года и 2010 год согласно Приложению № 9 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.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня Совета директоров «Об участии ОАО «Янтарьэнергосервис» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «Об участии ОАО «Янтарьэнергосервис» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнергосервис» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (далее – Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 50 000(Пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежеквартального членского взноса – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
 - вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением решения о принятии заявителя в члены Партнерства;
 - ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;
 - размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием Партнерства.

2. Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» в течение 10

дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст.14 Устава Партнерства).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 августа 2006 года (Протокол № 2).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2007 года (Протокол №1).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго».

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.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость пообъектного выполнения инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 1 квартал 2011 года, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» за 2010 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционную программу) на 2011 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 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) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2010 года и 2010 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «Об участии ОАО «Янтарьэнергосервис» в НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнергосервис» в НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» (далее – Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежеквартального членского взноса – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
 - вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением решения о принятии заявителя в члены Партнерства;
 - ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;
 - размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием Партнерства.

2. Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст.14 Устава Партнерства).

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 августа 2006 года (Протокол № 2).

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2007 года (Протокол №1).

По вопросу № 13 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 20 июня 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова