



---

## ПРОТОКОЛ

---

26.08.10

№ 2

### 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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности (ДПН) за II квартал 2010 года.
2. Конфиденциально.
3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества.
4. О ликвидации филиалов Общества и изменении наименований филиалов Общества.
5. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности (ДПН) за II квартал 2010 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О.<br>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: Конфиденциально.**

**ВОПРОС № 3: Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить меры по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества. Срок - 31.08.2010.

2.2. Определить и учесть при корректировке бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год источники финансирования мероприятий по реализации Плана.

2.3. Обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в границах зоны функционирования Общества, обеспечив проработку вопроса включения дополнительных затрат в соответствии с Планом в тарифно-балансовые решения на 2011 год и последующие годы.

2.4. Представить проект скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год на рассмотрение Совету директоров Общества. Срок - 07.09.2010.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| № | Ф.И.О.<br>члена Совета директоров | Варианты голосования |  |  |
|---|-----------------------------------|----------------------|--|--|
|---|-----------------------------------|----------------------|--|--|

| п/п |                               | “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 ликвидации филиалов Общества и изменении наименований филиалов Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Ликвидировать филиалы ОАО «Янтарьэнерго»:  
ТЭЦ-1;  
ГРЭС-2;  
Гусевская ТЭЦ.
2. Исключить из перечня филиалов и представительств Общества, являющегося приложением №1 к Уставу Общества, пункты следующего содержания:

| №.№ | Наименование  | Местонахождение  |
|-----|---------------|--|
| 4   | ТЭЦ-1         | 236006, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а                |
| 5   | ГРЭС-2        | 238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, 2 |
| 6   | Гусевская ТЭЦ | 238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15 |

3. Изменить наименования филиалов:  
Восточное предприятие электрических сетей на Восточные электрические сети;  
Западное предприятие электрических сетей на Западные электрические сети;  
Городское предприятие электрических сетей на Городские электрические сети;  
Производственное ремонтное предприятие на Энергоремонт.
4. Внести соответствующие изменения в перечень филиалов и представительств Общества, являющийся приложением №1 к Уставу Общества.
5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией и изменением наименований филиалов, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом

порядке.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О.<br>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 Положения о дивидендной политике ОАО «Янтарьэнерго».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О.<br>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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня: Конфиденциально.**

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Определить меры по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества. Срок - 31.08.2010.

2.2. Определить и учесть при корректировке бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год источники финансирования мероприятий по реализации Плана.

2.3. Обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в границах зоны функционирования Общества, обеспечив проработку вопроса включения дополнительных затрат в соответствии с Планом в тарифно-балансовые решения на 2011 год и последующие годы.

2.4. Представить проект скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год на рассмотрение Совету директоров Общества. Срок - 07.09.2010.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Ликвидировать филиалы ОАО «Янтарьэнерго»:

ТЭЦ-1;

ГРЭС-2;

Гусевская ТЭЦ.

2. Исключить из перечня филиалов и представительств Общества, являющегося приложением №1 к Уставу Общества, пункты следующего содержания:

| №.№ | Наименование  | Местонахождение  |
|-----|---------------|--|
| 4   | ТЭЦ-1         | 236006, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а                |
| 5   | ГРЭС-2        | 238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, 2 |
| 6   | Гусевская ТЭЦ | 238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15 |

3. Изменить наименования филиалов:

Восточное предприятие электрических сетей на Восточные электрические сети;

Западное предприятие электрических сетей на Западные электрические сети;

Городское предприятие электрических сетей на Городские электрические сети;

Производственное ремонтное предприятие на Энергоремонт.

4. Внести соответствующие изменения в перечень филиалов и представительств Общества, являющийся приложением №1 к Уставу Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией и изменением наименований филиалов, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Дата составления протокола 27 августа 2010 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**