



ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 21 мая 2008 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 21 мая 2008 года.

Место подведения итогов голосования: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Казаков Александр Иванович

Члены Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение):

1. Айрапетян А. М.
2. Варанд К. Э.
3. Заикина Н. В.
4. Казаков А. И.
5. Рольбинов А. С.
6. Федотов В.И.
7. Цикель М. А.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2008 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2008 года.
3. О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.002-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».
4. Утверждение инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.
5. Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосбыт».
6. Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2008 года в соответствии с Приложением.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2008 года.

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 общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 3: О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.002-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.002–2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.002–2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 4: Утверждение инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.

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 общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 5: Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выдвинуть на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» Арутюнян Вигена Арменовича.
2. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» 5 (Пять) человек.

Выдвинуть следующие кандидатуры в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

- Зоз Михаил Юрьевич – менеджер управления энергосбытовой деятельности ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Арутюнян Виген Арменович – директор филиала ОАО «Янтарьэнерго»;
- Кункевич Сергей Владимирович – начальник управления транспорта электроэнергии ОАО «Янтарьэнерго»;
- Жданов Виталий Петрович – советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»;
- Гончаров Борис Николаевич – начальник управления технической эксплуатации ОАО «Янтарьэнерго».

3. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» 3 (Три) человека.

Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

- Мазыгина Надежда Ивановна – экономист I категории бухгалтерии исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
- Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»;
- Федорова Марина Александровна – юрисконсульт 2 категории юридической службы ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 6: Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выдвинуть на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» Саковича Ивана Николаевича.
2. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 5 (Пять) человек.

Выдвинуть следующие кандидатуры в Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- Болотов Дмитрий Александрович – менеджер управления организационного развития и нормативно-правового обеспечения ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС России»,
- Виленский Илья Борисович – начальник управления собственности и землепользования ОАО «Янтарьэнерго»,
- Заев Сергей Васильевич - заместитель главного инженера – начальник департамента по эксплуатации и ремонтам ОАО «Янтарьэнерго»,
- Осякин Валерий Иванович – управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнерго»,
- Сакович Иван Николаевич – начальник Калининградского территориального центра «Севзапэнерготехнадзора».

3. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» 3 (Три) человека.

Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- Карменати-Нариньо Оксана Андреевна – ведущий экономист бухгалтерии исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»,

- Минеева Виктория Рафаиловна – начальник финансового отдела исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»,
- Сидоркина Ирина Николаевна – экономист I категории отдела собственности и землепользования исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

По вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2008 года в соответствии с Приложением.

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

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.002–2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.002–2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

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

По вопросу № 5 повестки дня:

3. Выдвинуть на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» Арутюняна Вигена Арменовича.
4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» 5 (Пять) человек.

Выдвинуть следующие кандидатуры в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

- Зоз Михаил Юрьевич – менеджер управления энергосбытовой деятельности ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Арутюнян Виген Арменович – директор филиала ОАО «Янтарьэнерго»;
- Кункевич Сергей Владимирович – начальник управления транспорта электроэнергии ОАО «Янтарьэнерго»;
- Жданов Виталий Петрович – советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»,

- Гончаров Борис Николаевич – начальник управления технической эксплуатации ОАО «Янтарьэнерго».

3. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» 3 (Три) человека.

Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

- Мазыгина Надежда Ивановна – экономист I категории бухгалтерии исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
- Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»;
- Федорова Марина Александровна – юрисконсульт 2 категории юридической службы ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Выдвинуть на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» Саковича Ивана Николаевича.
2. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 5 (Пять) человек.

Выдвинуть следующие кандидатуры в Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- Болотов Дмитрий Александрович – менеджер управления организационного развития и нормативно-правового обеспечения ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС России»,
- Виленский Илья Борисович – начальник управления собственности и землепользования ОАО «Янтарьэнерго»,
- Заев Сергей Васильевич – заместитель главного инженера – начальник департамента по эксплуатации и ремонтам ОАО «Янтарьэнерго»,
- Осякин Валерий Иванович – управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнерго»,
- Сакович Иван Николаевич – начальник Калининградского территориального центра «Севзапэнерготехнадзора».

3. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» 3 (Три) человека.

Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- Карменати-Нариньо Оксана Андреевна – ведущий экономист бухгалтерии исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»,
- Минеева Виктория Рафаиловна – начальник финансового отдела исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»,
- Сидоркина Ирина Николаевна – экономист I категории отдела собственности и землепользования исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 21 мая 2008 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова