



---

## ПРОТОКОЛ

17.12.10

№ 9

Москва

### Заседания Совета директоров

**Форма проведения заседания** – очно-заочная.

**Дата проведения заседания Совета директоров:** 17 декабря 2010 года.

**Время проведения заседания Совета директоров:** 11.00 часов.

**Место проведения заседания:** г. Москва, Уланский пер., дом 26, корп.1, каб. 526.

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Швец Николай Николаевич.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:**

1. Петухов К. Ю.
2. Цикель М. А.
3. Шогенов В. М.

**Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение (опросные листы) по вопросам повестки дня:**

1. Васильев С. В.
2. Могин А. В.
3. Рольбинов А. С.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

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 имеется.**

**Приглашенные:**

**Представители ОАО «Янтарьэнерго»:**

Иванова Н. Л. – заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Попкова Ю. В. – заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

Янус Д. В. – начальник службы надежности, промышленного контроля и охраны труда.

**Представители ОАО «Холдинг МРСК»:**

Цику Руслан Кимович – начальник Департамента бизнес-планирования;  
Подлуцкий Сергей Васильевич – начальник отдела сводной аналитики  
внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций.

Панкстыянов Юрий Николаевич - начальник Департамента  
тарифообразования.

Зуйкова Ольга Валентиновна - руководитель Дирекции производственного  
контроля и охраны труда.

**Корпоративный секретарь:** Котельникова С. Е.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» (в том числе инвестиционной программы) на 2011 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2010-2011 гг.
4. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса в ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 – 2012 гг.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» (в том числе инвестиционной программы) на 2011 год.

**Слушали:** Заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам Иванову Н. Л.

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнерго» (в т.ч. инвестиционную программу) на 2011 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества согласовать инвестиционную программу на 2011 год в органах исполнительной власти Калининградской области в срок до 15.03.2011 года.

**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	-	-	«Воздержался»
6	Рольбинов Александр Семенович	-	-	«Воздержался»
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

По первому вопросу членом Совета директоров Могиным А. В. представлено особое мнение (Прилагается к протоколу).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

**Слушали:** Заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам Иванову Н. Л.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Отметили:** Необходимость направления в Минэнерго России инвестиционной программы Общества на 2011-2015 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) 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	-	-	“Воздержался»
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2010-2011 гг.

**Слушали:** начальника службы надежности, промышленного контроля и охраны труда ОАО «Янтарьэнерго» Януса Д. В.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Отметили:** Необходимость рассмотрения Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» в феврале 2011 года вопроса о совершенствовании системы управления ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2010-2011 гг. 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 № 4:** Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса в ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 – 2012 гг.

**Слушали:** начальника службы надежности, промышленного контроля и охраны труда ОАО «Янтарьэнерго» Януса Д. В.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить «Программу снижения рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса в ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 – 2012 годы» 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	“За”	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнерго» (в т.ч. инвестиционную программу) на 2011 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества согласовать инвестиционную программу на 2011 год в органах исполнительной власти Калининградской области в срок до 15.03.2011 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2010-2011 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить «Программу снижения рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса в ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 – 2012 годы» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Дата составления протокола 20 декабря 2010 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**