



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