



ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 16 апреля 2009 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 16 апреля 2009 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. Казаков А. И.
2. Болигузов С. А.
3. Цикель М. А.
4. Айрапетян А. М.
5. Гурьянов Д. Л.
6. Рольбинов А. С.
7. Федотов В. И.

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 контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2009 года.
2. Об утверждении порядка расчета ЛСПЗ Общества на 2 квартал 2009 года.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.
4. Об одобрении условий договора «Об участии в работе ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» привлеченного специалиста – эксперта.
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».
6. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых общих собраниях акционеров Общества.
7. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».
8. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.

ВОПРОС №1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2009 года:

тыс.руб.

Наименование компании	ИТОГО	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»		
			ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
ОАО «Янтарьэнерго»	147 131	5 593,2	141 538	114 558	26 980
апрель	50 101	1 864,4	48 237	38 186	10 051
май	49 114	1 864,4	47 250	38 186	9 064
июнь	47 915	1 864,4	46 051	38 186	7 865

* Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2009 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления Общества;
 - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«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 порядка расчета ЛСПЗ Общества на 2 квартал 2009 года.**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2009 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Кзаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Кзаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об одобрении условий договора «Об участии в работе ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» привлеченного специалиста – эксперта.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить условия договора «Об участии в работе ревизионной комиссии привлеченного специалиста-эксперта Кормушкиной Людмилы Дмитриевны начальника отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» с оплатой в соответствии с «Положением о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии», утвержденным Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.05.2008 № 1881 Пр/2.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«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: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующих вопросов:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2008 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2008 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующих вопросов:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2008 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2008 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-

3	Гурьянов Денис Львович	«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 в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых общих собраниях акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

- Смирнов Михаил Владимирович - Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- Арутюнян Виген Арменович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» (по совместительству);
- Кункевич Сергей Владимирович – начальник управления транспорта электроэнергетики ОАО «Янтарьэнерго»;
- Жданов Виталий Петрович – советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»;
- Гончаров Борис Николаевич – начальник управления технической эксплуатации ОАО «Янтарьэнерго».

2. 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 I категории юридической службы управления правового обеспечения департамента по правовому и корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:

- Виленский Илья Борисович – начальник департамента информационных технологий ОАО «Янтарьэнерго»;
- Саух Максим Михайлович - Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- Заев Сергей Васильевич - заместитель главного инженера – начальник департамента по эксплуатации и ремонтам ОАО «Янтарьэнерго»;
- Осякин Валерий Иванович – управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;

– Авазимбетов Курбанбай Таганович - исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

- Борзенкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника управления – начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич – начальник отдела контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
- Сидоркина Ирина Николаевна – специалист I категории Управления корпоративных Департамента по правовому и корпоративному управлению исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 06 октября 2008 года (Протокол № 5) «Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении генерального директора Общества».
2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» - Цикеля Михаила Ароновича, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить инвестиционную программу ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«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:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2009 года:

Наименование компании	ИТОГО	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» <i>тыс.руб.</i>		
			ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
ОАО «Янтарьэнерго»	147 131	5 593,2	141 538	114 558	26 980
апрель	50 101	1 864,4	48 237	38 186	10 051
май	49 114	1 864,4	47 250	38 186	9 064
июнь	47 915	1 864,4	46 051	38 186	7 865

* Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2009 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления Общества;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2009 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

По вопросу № 3 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить условия договора «Об участии в работе ревизионной комиссии привлеченного специалиста-эксперта Кормушкиной Людмилы Дмитриевны начальника отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» с оплатой в соответствии с «Положением о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии», утвержденным Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.05.2008 № 1881 Пр/2.

По вопросу № 5 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующих вопросов:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2008 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2008 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующих вопросов:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2008 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2008 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

По вопросу № 6 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

- Смирнов Михаил Владимирович - Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- Арутюнян Виген Арменович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» (по совместительству);
- 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».

2. 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 I категории юридической службы управления правового обеспечения департамента по правовому и корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:

- Виленский Илья Борисович – начальник департамента информационных технологий ОАО «Янтарьэнерго»;
- Саух Максим Михайлович - Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- Заев Сергей Васильевич - заместитель главного инженера – начальник департамента по эксплуатации и ремонтам ОАО «Янтарьэнерго»;
- Осякин Валерий Иванович – управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- Авазимбетов Курбанбай Таганович - исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

- Борзенкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника управления – начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич – начальник отдела контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
- Сидоркина Ирина Николаевна – специалист I категории Управления корпоративных Департамента по правовому и корпоративному управлению исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 06 октября 2008 года (Протокол № 5) «Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении генерального директора Общества».
2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» - Цикеля Михаила Ароновича, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить инвестиционную программу ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 16 апреля 2009 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова