



ПРОТОКОЛ

29.08.11

№ 3

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., Васильев С.В., Цикель М. А., Курочкин А.В., Молчанов М.С., Исаев В.И., Санников А. В.

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 ранее принятых решений Совета директоров за II квартал 2011 года.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН на III квартал 2011 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за I полугодие 2011 года.
5. 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) за II квартал 2011 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2011 года.
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г.

8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении во II квартале плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г.
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во II квартале 2011 года.
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям.
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2011 года.
12. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год».
13. О прекращении участия Общества в НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
14. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об участии ОАО «Янтарьэнергосбыт» в НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за II квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во II квартале 2011 года согласно Приложению № 1 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-

5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении контрольных показателей ДПН на III квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на III квартал 2011 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса (тыс. руб.)	Дивиденды (без налога) (тыс. руб.)
июль	1 584,4	
август	1 584,4	20 091,0
сентябрь	1 584,4	

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложениям № 2, 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за I полугодие 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за I полугодие 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить размещение данного отчета на корпоративном сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: 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) за II квартал 2011 года.

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 № 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2011 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	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г.

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	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении во II квартале плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении во II квартале 2011 года Плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года, согласно Приложению № 6 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во II квартале 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 7 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям согласно Приложению № 8 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 9 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011 год согласно Приложениям № 10, 11 к настоящему решению Совету 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О прекращении участия Общества в НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить участие ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» с 01 января 2012 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об участии ОАО «Янтарьэнергосбыт» в НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие ОАО «Янтарьэнергосбыт» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во II квартале 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на III квартал 2011 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса (тыс. руб.)	Дивиденды (без налога) (тыс. руб.)
июль	1 584,4	
август	1 584,4	20 091,0
сентябрь	1 584,4	

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить отчет Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за I полугодие 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить размещение данного отчета на корпоративном сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 5 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 № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 7 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 8 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении во II квартале 2011 года Плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 12 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011 год согласно Приложениям № 10, 11 к настоящему решению Совету директоров Общества.

По вопросу № 13 повестки дня:

Прекратить участие ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» с 01 января 2012 года.

По вопросу № 14 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие ОАО «Янтарьэнергосбыт» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

Дата составления протокола 29 августа 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова