



ПРОТОКОЛ

15.05.12

№ 24

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 (предоставившие письменное мнение): Швец Н. Н., Васильев С.В., Исаев В.И., Курочкин А.В., Молчанов М. С.

Члены Совета директоров Санников А. В. и Цикель М. А. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совета директоров за IV квартал 2011 года.
3. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО ОАО "Янтарьэнерго".
4. Об одобрении привлечения кредитных ресурсов во II и III кварталах 2012 года.
5. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике ОАО "Янтарьэнерго" за 4 квартал 2011 года.
7. 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 IV квартал 2011 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за IV квартал 2011 года.

9. О рассмотрении ежегодного отчета генерального директора Общества "О реализации Программы инновационного развития ОАО "Янтарьэнерго" в 2011 году.
10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о распоряжении объектами ЖКН в 2011 году.
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2011 году.
12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы.
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 2011 год.
14. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ОАО "Янтарьэнерго".
15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о работе центрального закупочного органа ОАО "Янтарьэнерго".
16. Об избрании членов Правления Общества.
17. Об утверждении Программы оказания ОАО "Янтарьэнерго" спонсорской и благотворительной помощи в 2012 году.
18. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети".
19. О приоритетном направлении деятельности Общества: "О внедрении Системы Автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередачи (ВЛ) от 35 кВ и выше.
20. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта "Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО "Янтарьэнерго".
21. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе работ по организации проведения обязательного энергетического обследования ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года.
22. Об утверждении приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ "Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости) на 2012 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 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	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совета директоров за IV квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Отметить некачественную подготовку материалов по данному вопросу.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО ОАО "Янтарьэнерго".

Вопрос, поставленный на голосование:

Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ "Новгородаудит" в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО "Янтарьэнергосбыт", ОАО "Калининградская генерирующая компания" и ОАО "Янтарьэнергосервис".

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении привлечения кредитных ресурсов во II и III кварталах 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить привлечение кредита во 2-3 кварталах 2012 года в сумме 680 000 000 (шестьсот восемьдесят миллионов) рублей в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих существенных условиях:

- форма кредитования - невозобновляемая кредитная линия;
- срок действия кредитного соглашения - не менее 36 месяцев;
- срок действия траншей в рамках кредитного соглашения - 36 месяцев;
- процентная ставка - не более 11% годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.
- обеспечение - без обеспечения.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2016 гг. 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике ОАО "Янтарьэнерго" за 4 квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о кредитной политике ОАО "Янтарьэнерго" за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	"За"	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: 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 IV квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Янтарьэнерго" за 2011 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить необходимость повышения качества исполнения ответственными должностными лицами Планов мероприятий, подготовленных во исполнение приказов Общества по внедрению Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов, утвержденных решениями 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за IV квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за IV квартал 2011 года 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-

3	Цикель Михаил Аронович	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении ежегодного отчета генерального директора Общества “О реализации Программы инновационного развития ОАО “Янтарьэнерго” в 2011 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению ежегодный отчет генерального директора ОАО “Янтарьэнерго” “О реализации Программы инновационного развития ОАО “Янтарьэнерго” за 2011 год 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО “Янтарьэнерго” о распоряжении объектами ЖКН в 2011 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2011 году 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2011 году.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Отметить некачественную подготовку материалов по данному вопросу.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал и 2011 год 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ОАО "Янтарьэнерго".

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года":

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-155 664
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие

следующего решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года":

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

3. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года":

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-1 394
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

4. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года":

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

5. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года":

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40
Распределить на: Резервный фонд	40
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

6. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" голосовать "ЗА" принятие следующего решения

по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года":

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

7. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года":

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-155 664
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

8. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года":

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

9. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года":

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода:	-1 394
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

10. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года":

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

11. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года":

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40
Распределить на: Резервный фонд	40
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

12. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года":

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 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	Васильев Сергей Вячеславович	"За"	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о работе центрального закупочного органа ОАО "Янтарьэнерго".

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об избрании членов Правления Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Избрать членом Правления Общества Лошкарева Кирилла Петровича – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "Янтарьэнерго".
2. Уполномочить Сокушева Бориса Филагриевича, исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с членами Правления Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об утверждении Программы оказания ОАО "Янтарьэнерго" спонсорской и благотворительной помощи в 2012 году.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 18: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети".

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;
- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.
- **Итоги голосования по данному вопросу:**

№	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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 19: О приоритетном направлении деятельности Общества: "О внедрении Системы Автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередачи (ВЛ) от 35 кВ и выше.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План-график внедрения ПТК САПР в ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с Приложением № 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	«Против»	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 20: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта "Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО "Янтарьэнерго".

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Отметить некачественную подготовку материалов по данному вопросу.
3. Поручить Генеральному директору Общества повторно вынести Отчет Генерального директора Общества за 1 квартал 2012 года о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" на очередное заседание 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-

6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 21: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе работ по организации проведения обязательного энергетического обследования ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе работ по организации проведения обязательного энергетического обследования ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года согласно Приложению № 10 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 22: Об утверждении приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ "Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости) на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ "Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)" на 2012 год согласно Приложению № 11 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Отметить некачественную подготовку материалов по данному вопросу.

По вопросу № 3 повестки дня:

Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ "Новгородаудит" в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО "Янтарьэнергосбыт", ОАО "Калининградская генерирующая компания" и ОАО "Янтарьэнергосервис".

По вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить привлечение кредита во 2-3 кварталах 2012 года в сумме 680 000 000 (шестьсот восемьдесят миллионов) рублей в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих существенных условиях:

- форма кредитования - невозобновляемая кредитная линия;
- срок действия кредитного соглашения - не менее 36 месяцев;
- срок действия траншей в рамках кредитного соглашения - 36 месяцев;
- процентная ставка - не более 11% годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.
- обеспечение - без обеспечения.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2016 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о кредитной политике ОАО "Янтарьэнерго" за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Янтарьэнерго" за 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить необходимость повышения качества исполнения ответственными должностными лицами Планов мероприятий, подготовленных во исполнение приказов Общества по внедрению Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов, утвержденных решениями Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за IV квартал 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

Принять к сведению ежегодный отчет генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" "О реализации Программы инновационного развития ОАО "Янтарьэнерго" за 2011 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2011 году согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 повестки дня

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Отметить некачественную подготовку материалов по данному вопросу.

По вопросу № 13 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал и 2011 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 14 повестки дня:

1. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года":

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-155 664
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года":

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

3. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года":

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-1 394
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

4. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года":

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

5. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года":

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40
Распределить на: Резервный фонд	40
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

6. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года":

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

7. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года":

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-155 664
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

8. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года":

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

9. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года":

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода:	-1 394
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

10. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года":

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

11. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года":

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40
Распределить на: Резервный фонд	40
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

12. Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня: "О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года":

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

По вопросу № 15 повестки дня:

Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 16 повестки дня:

1. Избрать членом Правления Общества Лошкарева Кирилла Петровича – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "Янтарьэнерго".
2. Уполномочить Сокушева Бориса Филагриевича, исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с членами Правления Общества.

По вопросу № 17 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 18 повестки дня:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;
- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.

По вопросу № 19 повестки дня:

Утвердить План-график внедрения ПТК САПР в ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 20 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Отметить некачественную подготовку материалов по данному вопросу.
3. Поручить Генеральному директору Общества повторно вынести Отчет Генерального директора Общества за 1 квартал 2012 года о

реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" на очередное заседание Совета директоров Общества.

По вопросу № 21 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе работ по организации проведения обязательного энергетического обследования ОАО "Янтарьэнерго" за I квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 22 повестки дня:

Утвердить приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ "Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)" на 2012 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 17 мая 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова