



ПРОТОКОЛ

05.12.11

№ 11

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

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за III квартал 2011 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике Общества за III квартал 2011 года.
3. 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 III квартал 2011 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в III квартале 2011 года.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в III квартале Плана-графика мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г.
7. Об утверждении скорректированной программы по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное

недвижимое имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за III квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за III квартал 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: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике Общества за III квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора о кредитной политике ОАО "Янтарьэнерго" за III квартал 2011 года согласно Приложению № 2 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 № 3: 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 III квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. 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.
2. Считать поручение Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 14.09.2009 (Протокол заседания Совета директоров Общества от 14.09.2009 № 3) по пункту 2 вопроса № 1 в части представления отчета генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) выполненным.

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 ходе реализации непрофильных активов в III квартале 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за III квартал 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО "Янтарьэнерго" объекты: пп. 1.2.11, 1.2.17, 1.2.19, 1.2.22, 1.2.25, 1.2.26 в связи с их реализацией.

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: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору до конца 2011 года внести необходимые изменения в действующую учетную систему Общества, обеспечивающие:

- ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию, а начиная с 01 января 2012 года - за оказанные услуги по передаче электроэнергии, в разрезе периодов возникновения обязательств;

- отнесение поступающих платежей за отпущенную электрическую энергию, а начиная с 01 января 2012 года - за оказанные услуги по передаче электрической энергии, только в счет погашения неоспариваемых начислений исходя из назначения платежа.

3. Поручить Генеральному директору обеспечить до конца 2011 года снижение на 5,0% уровня просроченной дебиторской задолженности, зафиксированного на 01.10.2011 г.

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 выполнении в III квартале 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:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в III квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить наличие неисполненных мероприятий по направлению исковых заявлений в суд о взыскании просроченной задолженности.

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 скорректированной программы по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное недвижимое имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить скорректированную Программу ОАО "Янтарьэнерго" по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на

период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования Программы могут быть изменены в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

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 обеспечении страховой защиты Общества за III квартал 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора о кредитной политике ОАО "Янтарьэнерго" за III квартал 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. 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.
2. Считать поручение Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 14.09.2009 (Протокол заседания Совета директоров Общества от 14.09.2009 № 3) по пункту 2 вопроса № 1 в части представления отчета генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) выполненным.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за III квартал 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО "Янтарьэнерго" объекты: пп. 1.2.11, 1.2.17, 1.2.19, 1.2.22, 1.2.25, 1.2.26 в связи с их реализацией.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору до конца 2011 года внести необходимые изменения в действующую учетную систему Общества, обеспечивающие:
 - ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию, а начиная с 01 января 2012 года - за оказанные услуги по передаче электроэнергии, в разрезе периодов возникновения обязательств;
 - отнесение поступающих платежей за отпущенную электрическую энергию, а начиная с 01 января 2012 года - за оказанные услуги по передаче электрической энергии, только в счет погашения неоспариваемых начислений исходя из назначения платежа.
3. Поручить Генеральному директору обеспечить до конца 2011 года снижение на 5,0% уровня просроченной дебиторской задолженности, зафиксированного на 01.10.2011 г.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в III квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить наличие неисполненных мероприятий по направлению исковых заявлений в суд о взыскании просроченной задолженности.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить скорректированную Программу ОАО "Янтарьэнерго" по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования Программы могут быть изменены в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

Дата составления протокола 05 декабря 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова