



ПРОТОКОЛ

22.06.10

№ 15

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., Гурьянов Д. Л., Рольбинов А. С., Айрапетян А. М., Могин А. В., Федотов В. И.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных. Член Совета директоров Цикель М. А. находится в отпуске. Кворум есть.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе отчета об исполнении инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2010 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 2009 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ранее принятых решений Совета директоров за I квартал 2010 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о страховой защите за 1 квартал 2010 года.
5. Об утверждении внутренних документов Общества:
 - Политики управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Политики внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнерго».
6. О закупочной деятельности Общества: об увеличении доли приобретаемых нефтепродуктов на биржевых площадках и по прямым договорам с производителями.
7. О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».
8. Об одобрении Договора долевого участия в финансировании мероприятий оказания услуг по проведению «Всероссийских

соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «МРСК Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе отчета об исполнении инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе отчета об исполнении инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2010 года по финансированию на 32 % (план – 90 030 тыс. руб., факт – 61 313 тыс. руб.).

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Швец Николай Николаевич | “За” | - | - |
| 2 | Гурьянов Денис Львович | “За” | - | - |
| 3 | Цикель Михаил Аронович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 4 | Рольбинов Алексей Семенович | “За” | - | - |
| 5 | Айрапетян Арман Мушегович | “За” | - | - |
| 6 | Могин Артем Викторович | “За” | - | - |
| 7 | Федотов Виктор Иванович | “За” | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Швец Николай Николаевич | “За” | - | - |
| 2 | Гурьянов Денис Львович | “За” | - | - |
| 3 | Цикель Михаил Аронович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 4 | Рольбинов Алексей Семенович | “За” | - | - |
| 5 | Айрапетян Арман Мушегович | “За” | - | - |
| 6 | Могин Артем Викторович | “За” | - | - |
| 7 | Федотов Виктор Иванович | “За” | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ранее принятых решений Совета директоров за I квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за I квартал 2010 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Швец Николай Николаевич | “За” | - | - |
| 2 | Гурьянов Денис Львович | “За” | - | - |
| 3 | Цикель Михаил Аронович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 4 | Рольбинов Алексей Семенович | “За” | - | - |
| 5 | Айрапетян Арман Мушегович | “За” | - | - |
| 6 | Могин Артем Викторович | “За” | - | - |
| 7 | Федотов Виктор Иванович | “За” | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о страховой защите за 1 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2010 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 | Гурьянов Денис Львович | “За” | - | - |
| 3 | Цикель Михаил Аронович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 4 | Рольбинов Алексей Семенович | “За” | - | - |
| 5 | Айрапетян Арман Мушегович | “За” | - | - |
| 6 | Могин Артем Викторович | “За” | - | - |
| 7 | Федотов Виктор Иванович | “За” | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутренних документов Общества:

- Политики управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго»;
- Политики внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие внутренние документы:
 - Политику управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» (Приложение № 5);
 - Политику внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнерго» (Приложение № 6);
2. Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго»:
 - 2.1. Обеспечить реализацию утвержденных внутренних локальных документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго».
 - 2.2. Создать рабочую группу по организации разработки и внедрению интегрированной системы внутреннего контроля и управления рисками, включающую координаторов из состава подразделения внутреннего контроля и аудита и координаторов функциональных подразделений Общества и филиалов.
 - 2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (до момента создания Комитета по аудиту выносить на рассмотрение Совета директоров Общества) информацию о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго», представлять разработанные материалы.
 - 2.4. Обеспечить оперативное представление отчетов, материалов и документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками по запросу Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (до момента создания Комитета по аудиту представлять 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 | Гурьянов Денис Львович | “За” | - | - |
| 3 | Цикель Михаил Аронович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 4 | Рольбинов Алексей Семенович | “За” | - | - |
| 5 | Айрапетян Арман Мушегович | “За” | - | - |
| 6 | Могин Артем Викторович | “За” | - | - |
| 7 | Федотов Виктор Иванович | “За” | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О закупочной деятельности Общества: об увеличении доли приобретаемых нефтепродуктов на биржевых площадках и по прямым договорам с производителями.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Генеральному директору Общества:

Обеспечить адресное информирование производителей нефтепродуктов и/или сбытовых подразделений производителей нефтепродуктов на локальном топливном рынке о регламентированных закупочных процедурах, проводимых обществом по приобретению нефтепродуктов (моторное топливо, мазут, транспортные масла).

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Швец Николай Николаевич | “За” | - | - |
| 2 | Гурьянов Денис Львович | “За” | - | - |
| 3 | Цикель Михаил Аронович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 4 | Рольбинов Алексей Семенович | “За” | - | - |
| 5 | Айрапетян Арман Мушегович | “За” | - | - |
| 6 | Могин Артем Викторович | “За” | - | - |
| 7 | Федотов Виктор Иванович | “За” | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

1. Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Носкова О. А. – бывшего начальника Управления материально-технического обеспечения ОАО «Янтарьэнерго»;

2. Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Шевцова С.В. – заместителя начальника Департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальника Отдела материально-технического обеспечения ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Швец Николай Николаевич | “За” | - | - |
| 2 | Гурьянов Денис Львович | “За” | - | - |
| 3 | Цикель Михаил Аронович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 4 | Рольбинов Алексей Семенович | “За” | - | - |
| 5 | Айрапетян Арман Мушегович | “За” | - | - |
| 6 | Могин Артем Викторович | “За” | - | - |
| 7 | Федотов Виктор Иванович | “За” | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении Договора долевого участия в финансировании мероприятий оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «МРСК Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить объем финансирования по Договору долевого участия в финансировании мероприятий оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «МРСК Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 834 000,00 (восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС 18% - 127 220 (сто двадцать семь тысяч двести двадцать) рублей 34 копейки.

2. Одобрить Договор долевого участия в финансировании мероприятий оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК»

(далее – Мероприятие) между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Янтарьэнерго» - «Участник 1»;

ОАО «МРСК Волги» - «Участник 2».

Предмет Договора:

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организации и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировочного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» (г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в соответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Размер финансирования Мероприятия составляет 834 000,00 (восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС 18% - 127 220 (сто двадцать семь тысяч двести двадцать) рублей 34 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2010.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Швец Николай Николаевич | “За” | - | - |
| 2 | Гурьянов Денис Львович | “За” | - | - |
| 3 | Цикель Михаил Аронович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 4 | Рольбинов Алексей Семенович | “За” | - | - |
| 5 | Айрапетян Арман Мушегович | “За” | - | - |
| 6 | Могин Артем Викторович | “За” | - | - |
| 7 | Федотов Виктор Иванович | “За” | - | - |

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе отчета об исполнении инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2010 года по финансированию на 32 % (план – 90 030 тыс. руб., факт – 61 313 тыс. руб.).

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за I квартал 2010 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить следующие внутренние документы:

- Политику управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» (Приложение № 5);

- Политику внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнерго» (Приложение № 6);

2. Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго»:

2.1. Обеспечить реализацию утвержденных внутренних локальных документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго».

2.2. Создать рабочую группу по организации разработки и внедрению интегрированной системы внутреннего контроля и управления рисками, включающую координаторов из состава подразделения внутреннего контроля и аудита и координаторов функциональных подразделений Общества и филиалов.

2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (до момента создания Комитета по аудиту выносить на рассмотрение Совета директоров Общества) информацию о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго», представлять разработанные материалы.

2.4. Обеспечить оперативное представление отчетов, материалов и документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками по запросу Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (до момента создания Комитета по аудиту представлять Совету директоров Общества).

По вопросу № 6 повестки дня:

Поручить Генеральному директору Общества:

Обеспечить адресное информирование производителей нефтепродуктов и/или сбытовых подразделений производителей нефтепродуктов на локальном топливном рынке о регламентированных закупочных процедурах, проводимых обществом по приобретению нефтепродуктов (моторное топливо, мазут, транспортные масла).

По вопросу № 7 повестки дня:

Внести изменения в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

1. Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Носкова О.А. – бывшего начальника Управления материально-технического обеспечения ОАО «Янтарьэнерго»;

2. Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Шевцова С.В. – заместителя начальника Департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальника Отдела материально-технического обеспечения ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Определить объем финансирования по Договору долевого участия в финансировании мероприятий оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «МРСК Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 834 000,00 (восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС 18% - 127 220 (сто двадцать семь тысяч двести двадцать) рублей 34 копейки.

2. Одобрить Договор долевого участия в финансировании мероприятий оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Янтарьэнерго» - «Участник 1»;

ОАО «МРСК Волги» - «Участник 2».

Предмет Договора:

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организации и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировочного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» (г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в соответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по

обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Размер финансирования Мероприятия составляет 834 000,00 (восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС 18% - 127 220 (сто двадцать семь тысяч двести двадцать) рублей 34 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2010.

Дата составления протокола 24 июня 2010 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова