



ПРОТОКОЛ

27.08.10

№ 3

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводющее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Петухов К. Ю., Цикель М. А., Васильев С. В., Могин А. В., Рольбинов А. С., Шогенов В. М.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за II квартал 2010 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за I квартал 2010 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о страховой защите за II квартал 2010 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за II квартал 2010 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за II квартал 2010 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за I полугодие 2010 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB).

8. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2010 год».
9. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год».
10. Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества.
11. О численном составе и внесении изменений в персональный состав Комитета по надежности Совета директоров.
12. О заключении договора возмездной уступки прав по договору (цессии) между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Западная энергетическая компания».
13. О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по освоению капитальных вложений на 5% (План=270 971 тыс. руб., Факт=257 579 тыс. руб.).

3. Обратить внимание генерального директора Общества на нарушение п.33б ст. 12 Устава Общества в части совершения сделки по приобретению комплекса сетей гр. Колесника В.В.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за I квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2010 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	-	«Против»	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о страховой защите за II квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за II 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за II квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за II квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за II квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2010 года 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за I полугодие 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за I полугодие 2010 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: 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).

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) в соответствии с Приложением № 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-

3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2010 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить целевые значения КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2010 год:

Наименование КПЭ	Целевые значения КПЭ				
	1 кв 2010	2 кв 2010	3 кв 2010	4 кв 2010	2010
Годовые					
1. ROE, %	x	x	x	x	-17,11
Справочно:					
Чистая прибыль, тыс.руб.	x	x	x	x	-178 125
Собственный капитал, тыс.руб.	x	x	x	x	1041074
2. Лимит постоянных затрат на 1 МВт установленной мощности, тыс.руб./1МВт	x	x	x	x	328
3. Критерий надежности:					
3.1. Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	x	x	x	x	0
4. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %	x	x	x	x	≥ 95
Квартальные					
1. Критерий надежности,					

одновременно:					
1.1. Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	0	0	0	0	x
1.2. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	0	0	0	0	x
1.3. Получение паспорта готовности в установленный срок, %		x	x	100	x
2. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	x

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

«Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционную программу) на 2010 год».

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О численном составе и внесении изменений в персональный состав Комитета по надежности Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия в составе Комитета по надежности Совета директоров Общества Гнатуша Олега Емельяновича, Главного инспектора технической инспекции ОАО «Янтарьэнерго».

Включить в состав Комитета по надежности Совета директора Общества Тамбиева Тимура Хызыровича, Начальника отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О заключении договора возмездной уступки прав по договору (цессии) между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Западная энергетическая компания».

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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

Вопрос № 13: О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Считать целесообразным расторжение Договора № ЦД/ЯРЭ-№1 от 15 мая 2000 года с регистратором Общества ОАО «ЦМД» в срок до 20.12.2010.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - направить в ОАО «ЦМД» уведомление о расторжении договора № ЦД/ЯРЭ-№1 от 15 мая 2000 года;
 - провести все необходимые процедуры по конкурентному отбору нового регистратора ОАО «Янтарьэнерго»;
 - по итогам конкурентного отбора обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по освоению капитальных вложений на 5% (План=270 971 тыс. руб., Факт=257 579 тыс. руб.).

3. Обратить внимание генерального директора Общества на нарушение п.33б ст. 12 Устава Общества в части совершения сделки по приобретению комплекса сетей гр. Колесника В.В.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора о страховой защите

ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2010 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за II квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за I полугодие 2010 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

По вопросу № 7 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) в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

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

Утвердить целевые значения КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2010 год:

Наименование КПЭ	Целевые значения КПЭ				
	1 кв 2010	2 кв 2010	3 кв 2010	4 кв 2010	2010
Годовые					
1. ROE, %	x	x	x	x	-17,11
Справочно:					
Чистая прибыль, тыс.руб.	x	x	x	x	-178 125
Собственный капитал,	x	x	x	x	1041074

тыс.руб.					
2. Лимит постоянных затрат на 1 МВт установленной мощности, тыс.руб./1МВт	x	x	x	x	328
3. Критерий надежности:					
3.1. Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	x	x	x	x	0
4. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %	x	x	x	x	≥ 95
Квартальные					
1. Критерий надежности, одновременно:					
1.1. Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	0	0	0	0	x
1.2. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	0	0	0	0	x
1.3. Получение паспорта готовности в установленный срок, %		x	x	100	x
2. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	x

По вопросу № 9 повестки дня:

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

«Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционную программу) на 2010 год».

По вопросу № 10 повестки дня:

Утвердить План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия в составе Комитета по надежности Совета директоров Общества Гнатуша Олега Емельяновича, Главного инспектора технической инспекции ОАО «Янтарьэнерго».

Включить в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Тамбиева Тимура Хызыровича, Начальника отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 12 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 13 повестки дня:

1. Считать целесообразным расторжение Договора № ЦД/ЯРЭ-№1 от 15 мая 2000 года с регистратором Общества ОАО «ЦМД» в срок до 20.12.2010.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - направить в ОАО «ЦМД» уведомление о расторжении договора № ЦД/ЯРЭ-№1 от 15 мая 2000 года;
 - провести все необходимые процедуры по конкурентному отбору нового регистратора ОАО «Янтарьэнерго»;
 - по итогам конкурентного отбора обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним».

Дата составления протокола 30 августа 2010 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова