



ПРОТОКОЛ

12.07.11

№ 1

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., Санников А.В., Васильев С.В., Курочкин А.В., Молчанов М.С., Исаев 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год.
6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
7. О рассмотрении существующей системы контроля за реализацией всех этапов инвестиционной программы Общества».
8. Об одобрении совершения ОАО «Янтарьэнерго» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания детского сада по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 12.

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Швеца Николая Николаевича, Председателя Правления, Генерального директора 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	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-
3	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
4	Цикель Михаил Аронович	Не принимал участия в голосовании		
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Васильева Сергея Вячеславовича, члена Правления, Директора по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергии 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	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-
3	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
4	Цикель Михаил Аронович	Не принимал участия в голосовании		
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Корпоративным секретарем Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – заместителя начальника управления корпоративной политики – начальника отдела корпоративных событий и отчетности 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	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-
3	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
4	Цикель Михаил Аронович	Не принимал участия в голосовании		
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить оплату услуг аудитора Общества в размере 980 001 (Девятьсот восемьдесят тысяч один) рубль, 80 коп., с учетом НДС 18%.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год согласно Приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать кандидатуру Ачукова Михаила Геннадьевича на должность начальника департамента по управлению персоналом 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	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-
3	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
4	Цикель Михаил Аронович	Не принимал участия в голосовании		
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении существующей системы контроля за реализацией всех этапов инвестиционной программы Общества

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении совершения ОАО «Янтарьэнерго» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания детского сада по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 12.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить решение о совершении ОАО «Янтарьэнерго» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания детского сада по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 12, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - здание детского сада, литер А, общей площадью 854,6 кв. м. с ограждением в виде металлического штакетника протяженностью 252 м, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 12;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.02.2011 г. составляет 0 (ноль) рублей;

- способ отчуждения - путем заключения договора купли-продажи;

- покупатель – Межрегиональный общественный фонд «Центр развития межличностных коммуникаций»;

- общая рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (Отчет № Н-12982/11), составляет 41 800 000 (Сорок один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;

- цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами, до перехода права собственности на имущество, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи и акта приема-передачи имущества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Швеца Николая Николаевича, Председателя Правления, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Васильева Сергея Вячеславовича, члена Правления, Директора по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергетики ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Корпоративным секретарем Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – заместителя начальника управления корпоративной политики - начальника отдела корпоративных событий и отчетности ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 4 повестки дня:

Определить оплату услуг аудитора Общества в размере 980 001 (Девятьсот восемьдесят тысяч один) рубль, 80 коп., с учетом НДС 18%.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год согласно Приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Согласовать кандидатуру Ачукова Михаила Геннадьевича на должность начальника департамента по управлению персоналом ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 7 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 8 повестки дня:

Одобрить решение о совершении ОАО «Янтарьэнерго» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здания детского сада по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 12, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - здание детского сада, литер А, общей площадью 854,6 кв. м. с ограждением в виде металлического штакетника протяженностью 252 м, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 12;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.02.2011 г. составляет 0 (ноль) рублей;

- способ отчуждения - путем заключения договора купли-продажи;

- покупатель – Межрегиональный общественный фонд «Центр развития межличностных коммуникаций»;

- общая рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (Отчет № Н-12982/11), составляет 41 800 000 (Сорок один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;

- цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами, до перехода права собственности на имущество, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи и акта приема-передачи имущества.

Дата составления протокола 12 июля 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова