



ПРОТОКОЛ

25.02.11

№ 12

Калининград

Заседания Совета директоров

Форма проведения заседания – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: 25 февраля 2011 года.

Время проведения заседания Совета директоров: 11.00 часов.

Место проведения заседания: г. Калининград, ул. Театральная, 34

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Швец Николай Николаевич.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Цикель М. А.
2. Могин А. В.
3. Рольбинов А. С.
4. Шогенов В. М.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение (опросные листы) по вопросам повестки дня:

1. Васильев С. В.
2. Петухов К. Ю.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). **Кворум имеется.**

Приглашенные:

Представители ОАО «Янтарьэнерго»:

Васильев В. Н. – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

Иванова Н. Л. – заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Попкова Ю. В. – заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

Голинко А. А. – и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Представители ОАО «Холдинг МРСК»:

Демидов А. В. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК».

Корпоративный секретарь: Котельникова С. Е.

Повестка дня:

1. О совершенствовании системы управления ОАО «Калининградская генерирующая компания».
2. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго».
3. 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 2010 году.

ВОПРОС № 1: О совершенствовании системы управления ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Слушали: Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» М. А. Цикеля.

Доклад по вопросу «О совершенствовании системы управления ОАО «Калининградская генерирующая компания» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Отметили:

1. Необходимость разработки механизма прекращения работы ОАО «Калининградская генерирующая компания».
2. Необходимость подготовки ряда коммерческих предложений по реализации активов ОАО «Калининградская генерирующая компания», а также пакета акций ОАО «Калининградская генерирующая компания».
3. Необходимость проведения долгосрочного анализа работы ОАО «Калининградская генерирующая компания» с учетом прохождения ОЗП 2010-2011 гг. и 2011-2012 гг., снижения издержек и погашения убытков, а также расчета величины тарифа на теплоэнергию, необходимого для выхода на безубыточный уровень работы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о совершенствовании системы управления ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать и утвердить на Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» план финансового оздоровления ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Срок – 1 мая 2011 года.

2.2. Разработать и утвердить на Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» программу сокращения издержек ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Срок - 1 апреля 2011 года.

2.3. Разработать и направить со стороны ОАО «Калининградская генерирующая компания» в адрес кредиторов соглашения о реструктуризации задолженности.

Срок – 1 апреля 2011 года.

2.4. Разработать план мероприятий по снижению существующей дебиторской задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» за отпущенную тепловую и электрическую энергию.

Срок – 1 апреля 2011 года.

2.5. Представить Совету директоров ОАО «Янтарьэнерго» информацию об исполнении пп.2.2, 2.3, 2.4 настоящего решения в срок до 20 апреля 2011 года.

2.6. Представить Совету директоров ОАО «Янтарьэнерго» информацию об исполнении п. 2.1 настоящего решения в срок до 20 мая 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	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 приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго».

Слушали: Заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по техническим вопросам – главного инженера В. Н. Васильева.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку Программы инновационного развития Общества.

2. Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу инновационного развития Общества.

Срок - июнь 2011 года.

2.2. Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-плане Общества на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год – 2,5%, начиная с 2013 года – 3% от объема собственной выручки.

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества при разработке Программы инновационного развития Общества руководствоваться Концепцией программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. и Положением об инновационной деятельности 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 № 3: 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 2010 году.

Слушали: заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» Ю. В. Попкову.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2010 году согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования
---	-----------------------------------	----------------------

п/п		“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. Принять к сведению информацию о совершенствовании системы управления ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. Разработать и утвердить на Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» план финансового оздоровления ОАО «Калининградская генерирующая компания».
Срок – 1 мая 2011 года.
 - 2.2. Разработать и утвердить на Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» программу сокращения издержек ОАО «Калининградская генерирующая компания».
Срок - 1 апреля 2011 года.
 - 2.3. Разработать и направить со стороны ОАО «Калининградская генерирующая компания» в адрес кредиторов соглашения о реструктуризации задолженности.
Срок – 1 апреля 2011 года.
 - 2.4. Разработать план мероприятий по снижению существующей дебиторской задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» за отпущенную тепловую и электрическую энергию.
Срок – 1 апреля 2011 года.
 - 2.5. Представить Совету директоров ОАО «Янтарьэнерго» информацию об исполнении пп.2.2, 2.3, 2.4 настоящего решения в срок до 20 апреля 2011 года.
 - 2.6. Представить Совету директоров ОАО «Янтарьэнерго» информацию об исполнении п. 2.1 настоящего решения в срок до 20 мая 2011 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку Программы инновационного развития Общества.

2. Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу инновационного развития Общества.

Срок - июнь 2011 года.

2.2. Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-плане Общества на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год – 2,5%, начиная с 2013 года – 3% от объема собственной выручки.

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества при разработке Программы инновационного развития Общества руководствоваться Концепцией программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. и Положением об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2010 году согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 28 февраля 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова