



---

## ПРОТОКОЛ

---

07.10.09

№ 5

Москва

### Заседания Совета директоров

**Форма проведения заседания – очно-заочная.**

**Дата проведения заседания Совета директоров:** «07» октября 2009 года.

**Время проведения заседания Совета директоров:** 11.00 часов.

**Место проведения заседания:** г. Москва, Уланский пер., дом 26, кор.1, каб. 525.

**В заседании приняли участие:**

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Швец Николай Николаевич.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:**

1. Гурьянов Д. Л.
2. Цикель М. А.
3. Айрапетян А. М.
4. Федотов В. И.

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

1. Могин А. В.
2. Рольбинов А. С.

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 18.12. статьи 18 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). **Кворум имеется.**

**Приглашенные:**

**Представители ОАО «Янтарьэнерго»:**

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

Селезнев В. Ю. – заместитель генерального директора по развитию и техприсоединению;

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

Хасиев Д. Н. – начальник управления корпоративной политики.

**Представители ОАО «Холдинг МРСК»:**

Перепелкин А. Ю. – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»;

Балаева С.А. – Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» (на вопросе 1);

Сергутин А.В. – Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК» (на вопросе 1);

Васильев С. Б. – заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» (на вопросе 2);

Эрпшер Н. И. – руководитель Дирекции организационного развития (на вопросах 3, 4, 5).

**Корпоративный секретарь:** Котельникова С. Е.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2009 года.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества - об утверждении «Программы по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 - 2010 годы».
3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
4. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
5. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2009 года.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам Иванову Н. Л.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2009 года» (прилагается к протоколу).

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
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 приоритетных направлениях деятельности Общества - об утверждении «Программы по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 - 2010 годы».**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля М. А.

**Цикель М. А.:** Предлагаемый к утверждению проект Программы по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2009-2010 годы (далее Программа) разработан в целях повышения эффективности принимаемых мер для предотвращения травматизма и перехода на новые модели управления в области охраны труда.

Проект Программы включает в себя мероприятия, вытекающие из оценки практики исполнения требований нормативных, правовых и организационно-распорядительных документов, содержащих государственные нормативные требования в области охраны труда и техники безопасности; специальные мероприятия по предотвращению несчастных случаев при дорожно-транспортных происшествиях; мероприятия по внедрению инновационной системы управления в области охраны труда.

Программой предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- совершенствование системы управления охраной труда;
- организация работы по предотвращению несчастных случаев и профзаболеваний, по снижению рисков, выявленных в производственной деятельности, в части безопасного выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных работ, применения средств индивидуальной защиты, обеспечения безопасных условий труда на автотранспорте;
- предотвращение несчастных случаев на производстве от общих заболеваний.

Программа предусматривает в 2009 году выполнение 48 мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма. При этом запланировано увеличение затрат сверх запланированного объема на 363,8 тыс. руб., в том числе:

- 40 тыс. руб. – на приобретение 20 диктофонов для обеспечения звукозаписи и последующего контроля полноты и качества проведения первичных, повторных, внеплановых инструктажей и технической учебы персонала;
- 150 тыс. руб. – на проведение внеочередных медицинских осмотров в центре профпатологии оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, а также водителей автотранспорта, имеющих патологии и тенденции ухудшения здоровья;
- 160 тыс. руб. – на обучение водителей (200 человек) в специализированной учебной организации по программе, включающей отработку навыков вождения на полигоне, практическое обучение приемам оказания первой медицинской помощи при ДТП, прогнозирование и предупреждение возникновения опасных дорожно-транспортных ситуаций;
- 4,5 тыс. руб. – на приобретение библиотеки учебных фильмов «Правила дорожного движения» (26 фильмов);
- 4,4 тыс. руб. – на подписку на электронный журнал «Классный водитель»;
- 6,9 тыс. руб. – на приобретение мультимедийной программы «Автолектор – Профтехнология», являющейся учебно-методическим пособием по подготовке водителей транспортных средств всех категорий.

На 2010 год программой предусмотрено выполнение 33 мероприятий на сумму 4011,8 тыс. руб., в том числе за счет:

- себестоимости – 2701,8 тыс. руб.;
- амортизации – 1310 тыс. руб.

Предлагается принять решение об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2009-2010 годы.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить «Программу по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 - 2010 годы» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить снижение рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» приоритетным видом деятельности Общества.
3. Поручить генеральному директору Общества дополнительно проработать вопрос финансирования мероприятий по охране труда в Обществе в соответствии с законодательством РФ и предоставить информацию Совету директоров ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

### **ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля М. А.

**Цикель М. А.:** Предлагаемая структура исполнительного аппарата соответствует стратегическому направлению деятельности компании, а именно: работе с клиентами.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 26 июня 2009 года (протокол № 18 от 26.06.2009) по вопросу утверждения организационной структуры ОАО «Янтарьэнерго».

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля М. А.

**Цикель М. А.:** В соответствии с п.п. 41 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
2. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
3. Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
4. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
5. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
6. Заместитель генерального директора по логистике, МТО и общим вопросам;
7. Главный бухгалтер;
8. Начальник департамента безопасности и контроллинга;
9. Начальник департамента по управлению персоналом;
10. Начальник департамента информационных технологий;
11. Начальник службы по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля М. А.

**Цикель М. А.:** Представляю кандидатуру Селезнева Виктора Юрьевича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго».

Селезнев Виктор Юрьевич, 14.05.60 года рождения. Образование высшее, в 1982 году закончил Омский политехнический институт по специальности информационно-измерительная техника, квалификация инженер-электрик, кандидат технических наук. Свою деятельность в энергетике начал в 2001 году с должности директора по развитию и инвестициям ОАО «Янтарьэнерго».

Работал директором дирекции по капитальному строительству и развитию.

В настоящее время работает заместителем генерального директора по развитию и техприсоединению.

Селезнев В. Ю. берет на себя ответственность за своевременность и эффективность выполнения поставленных задач. Проявляет инициативу и предпринимает конкретные действия по улучшению имиджа компании. Быстро адаптируется к новым условиям и задачам. Инициативен в получении новых знаний и навыков. Самостоятельно принимает управленческие решения в рамках своей компетенции. Берет на себя ответственность за их результативность. Способен принимать непопулярные решения. Планирует текущую деятельность – свою и своего подразделения так, чтобы она работала на достижение долгосрочных целей, связывает цели подразделения и компании.

Прошу согласовать назначение Селезнева Виктора Юрьевича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго».

*Селезнев В. Ю. ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласовать кандидатуру Селезнева Виктора Юрьевича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго».

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
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:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить «Программу по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 - 2010 годы» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить снижение рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» приоритетным видом деятельности Общества.
3. Поручить генеральному директору Общества дополнительно проработать вопрос финансирования мероприятий по охране труда в Обществе в соответствии с законодательством РФ и предоставить информацию Совету директоров ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 3:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 26 июня 2009 года (протокол № 18 от 26.06.2009) по вопросу утверждения организационной структуры ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 4:**

Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
2. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
3. Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
4. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
5. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
6. Заместитель генерального директора по логистике, МТО и общим вопросам;
7. Главный бухгалтер;
8. Начальник департамента безопасности и контроллинга;
9. Начальник департамента по управлению персоналом;
10. Начальник департамента информационных технологий;

11. Начальник службы по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ.

**По вопросу № 5:**

Согласовать кандидатуру Селезнева Виктора Юрьевича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго».

Приложения:

1. Доклад по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2009 года» на 14 л. в 1 экз. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
2. «Программа по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 - 2010 годы» на 9 л. в 1 экз. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
3. Организационная структура исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго» на 1 л. в 1 экз. (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 09 октября 2009 года.

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**