



ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 12 февраля 2009 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 12 февраля 2009 года.

Место подведения итогов голосования: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Казаков Александр Иванович

Члены Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение):

1. Казаков А. И.
2. Болигузов С. А.
3. Цикель М. А.
4. Айрапетян А. М.
5. Гурьянов Д. Л.
6. Рольбинов А. С.
7. Федотов В. И.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества в 2009 году.
2. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2008 года.
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2009 года.
4. Об одобрении Коллективного договора между работниками и работодателем ОАО «Янтарьэнерго» на 2009-2011 годы.

ВОПРОС №1: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества в 2009 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить кандидатуры страховщиков на 2009 год, выбранных на основании открытого конкурса в соответствии с ФЗ- № 135 от 26.07.2006г для заключения договоров страхования ОАО «Янтарьэнерго» со страховыми компаниями-победителями конкурса.

Страховая компания-победитель конкурса ОАО «Альфа-Страхование»

Виды страхования:

- Страхование имущества от огня и других опасностей;
- Добровольное медицинское страхование (ДМС);
- Страхование от несчастных случаев и болезней (НС);

Страховая компания-победитель конкурса ОАО «РОСНО»Вид страхования:

- Страхование автотранспортных средств (КАСКО);

Страховая компания-победитель конкурса ОСАО «Ингосстрах»Виды страхования:

- Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (ОПО);
- Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений (ГТС);

Страховая компания-победитель конкурса ОАО «Военно-страховая компания»Вид страхования:

- Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался »
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2009 года:

Наименование компании	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»		
	ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
ОАО «Янтарьэнерго»	146 688	114 558	32 130
январь	48 288	38 186	10 102
февраль	49 224	38 186	11 038
март	49 176	38 186	10 990

* Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2009 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления Общества;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался »
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об одобрении Коллективного договора между работниками и работодателем ОАО «Янтарьэнерго» на 2009-2011 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить коллективный договор ОАО «Янтарьэнерго» на 2009-2011 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался »
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить кандидатуры страховщиков на 2009 год, выбранных на основании открытого конкурса в соответствии с ФЗ- № 135 от 26.07.2006г для заключения договоров страхования ОАО «Янтарьэнерго» со страховыми компаниями-победителями конкурса.

Страховая компания-победитель конкурса ОАО «Альфа-Страхование»

Виды страхования:

- Страхование имущества от огня и других опасностей;
- Добровольное медицинское страхование (ДМС);
- Страхование от несчастных случаев и болезней (НС);

Страховая компания-победитель конкурса ОАО «РОСНО»

Вид страхования:

- Страхование автотранспортных средств (КАСКО);

Страховая компания-победитель конкурса ОСАО «Ингосстрах»

Виды страхования:

- Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (ОПО);
- Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений (ГТС);

Страховая компания-победитель конкурса ОАО «Военно-страховая компания»

Вид страхования:

- Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2009 года:

Наименование компании	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»		
	ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
ОАО «Янтарьэнерго»	146 688	114 558	32 130
январь	48 288	38 186	10 102
февраль	49 224	38 186	11 038
март	49 176	38 186	10 990

Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2009 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления Общества;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить коллективный договор ОАО «Янтарьэнерго» на 2009-2011 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола **12 февраля 2009 года.**

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова