



ПРОТОКОЛ

20.12.10

№ 10

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за III квартал 2010 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в «Янтарьэнерго» за III квартал 2010 года.
3. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ за 1 и 2 кварталы 2010 года».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о страховой защите за III квартал 2010 года.
5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за III квартал и 9 месяцев 2010 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за III квартал 2010 года.
7. Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосервис» путем создания (учреждения).

8. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля ОАО «Янтарьэнергосервис».
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах переговоров с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 и последующих годах.
10. Об утверждении плана – графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года.
11. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2011 год.
12. Об утверждении годовых и квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за III квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 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 № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего

контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» за III 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	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ за 1 и 2 кварталы 2010 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 и 2 кварталы 2010 года согласно Приложениям № 3, 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	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о страховой защите за III квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет Генерального директора о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества начиная с 4 квартала 2010 года выносить отчет об обеспечении страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества по форме согласно Приложению № 6 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: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за III квартал и 9 месяцев 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за III квартал и 9 месяцев 2010 года согласно Приложениям № 7, 8 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	-	-	«Воздержался»
6	Рольбинов Александр Семенович	«За»	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за III квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за III квартал 2010 года согласно Приложению № 9 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 № 7: Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосервис» путем создания (учреждения).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в другой организации путем создания (учреждения) ОАО «Янтарьэнергосервис» на следующих условиях:
 - уставный капитал ОАО «Янтарьэнергосервис» при учреждении составляет 100 000 рублей;
 - категория, тип, количество, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении - акции обыкновенные именные в количестве 1000 штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей за акцию;
 - состав учредителей и распределение долей при учреждении ОАО «Янтарьэнергосервис»;
 - ОАО «Янтарьэнерго» при размещении приобретает 999 акций, что составляет 99,9 % уставного капитала ОАО «Янтарьэнергосервис»;

- Жданов В.П. при размещении приобретает 1 акцию, что составляет 0,1% уставного капитала ОАО «Янтарьэнергосервис»;
- порядок (срок) оплаты акций – в течение одного месяца с момента государственной регистрации ОАО «Янтарьэнергосервис»;

Форма оплаты акций: денежными средствами.

2. Согласовать проект Устава ОАО «Янтарьэнергосервис» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - в срок не позднее 01.03.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» концепции по производственной деятельности Общества в части предоставления энергосервисных услуг потребителям;
 - в срок не позднее 01.04.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» бизнес-плана на 2011 год, предусматривающего безубыточную деятельность;
 - в срок до 30.06.2011 обеспечить организацию деятельности ОАО «Янтарьэнергосервис» во всех регионах, входящих в зону ответственности Общества;
 - представить Совету директоров Общества отчет о деятельности ОАО «Янтарьэнергосервис» по итогам работы за первое полугодие 2011 года в срок до 30.07.2011 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 № 8: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля ОАО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выдвинуть кандидатуру Михайлова Леонида Александровича для избрания на должность Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».
2. Выдвинуть для избрания в Совет директоров при учреждении ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

- Васильев Виктор Николаевич - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»;
- Аринцев Владимир Григорьевич - Главный метролог - начальник Службы измерений и метрологии ОАО «Янтарьэнерго»;
- Селезнев Виктор Юрьевич - заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго»;
- Федорова Марина Александровна - начальник Отдела правового обеспечения функционирования рынков электроэнергетики ОАО «Янтарьэнерго»;
- Михайлов Леонид Александрович – Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети»;
- Макаров Александр Витальевич - ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»;
- Кункевич Сергей Владимирович – начальник Управления транспорта электроэнергии ОАО «Янтарьэнерго».

3. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию при учреждении ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

- Мазыгина Надежда Ивановна - заместитель Главного бухгалтера ОАО «Янтарьэнерго»;
- Васейко Дмитрий Евгеньевич - ведущий экономист Финансового отдела ОАО «Янтарьэнерго»;
- Сеницына Ольга Сергеевна - ведущий эксперт Отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками 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 № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах переговоров с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии

в распределительных сетях ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 и последующих годах.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о результатах переговоров с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 и последующих годах согласно Приложению № 11 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 № 10: Об утверждении плана – графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала.
3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала представлять на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской

задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, утвержденного в предыдущем квартале.

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 № 11: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2011 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

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: Об утверждении годовых и квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год согласно Приложениям № 14, 15, 16 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	Не голосовал по данному вопросу		

Решение принято.

По вопросу № 12 членами Совета директоров Могиным А. В. и Шогеновым В. М. представлено особое мнение (прилагается к протоколу).

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 и 2 кварталы 2010 года согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить отчет Генерального директора о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества начиная с 4 квартала 2010 года выносить отчет об обеспечении страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества по форме согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за III квартал и 9 месяцев 2010 года согласно Приложениям № 7, 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за III квартал 2010 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в другой организации путем создания (учреждения) ОАО «Янтарьэнергосервис» на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО «Янтарьэнергосервис» при учреждении составляет 100 000 рублей;
- категория, тип, количество, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении - акции обыкновенные именные в количестве 1000 штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей за акцию;
- состав учредителей и распределение долей при учреждении ОАО «Янтарьэнергосервис»:
- ОАО «Янтарьэнерго» при размещении приобретает 999 акций, что составляет 99,9 % уставного капитала ОАО «Янтарьэнергосервис»;
- Жданов В.П. при размещении приобретает 1 акцию, что составляет 0,1% уставного капитала ОАО «Янтарьэнергосервис»;
- порядок (срок) оплаты акций – в течение одного месяца с момента государственной регистрации ОАО «Янтарьэнергосервис»;

Форма оплаты акций: денежными средствами.

2. Согласовать проект Устава ОАО «Янтарьэнергосервис» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- в срок не позднее 01.03.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» концепции по производственной деятельности Общества в части предоставления энергосервисных услуг потребителям;
- в срок не позднее 01.04.2011 года обеспечить разработку и утверждение

Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» бизнес-плана на 2011 год, предусматривающего безубыточную деятельность;

- в срок до 30.06.2011 обеспечить организацию деятельности ОАО «Янтарьэнергосервис» во всех регионах, входящих в зону ответственности Общества;

- представить Совету директоров Общества отчет о деятельности ОАО «Янтарьэнергосервис» по итогам работы за первое полугодие 2011 года в срок до 30.07.2011 года.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Выдвинуть кандидатуру Михайлова Леонида Александровича для избрания на должность Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».

2. Выдвинуть для избрания в Совет директоров при учреждении ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

- Васильев Виктор Николаевич - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»;

- Аринцев Владимир Григорьевич - Главный метролог - начальник Службы измерений и метрологии ОАО «Янтарьэнерго»;

- Селезнев Виктор Юрьевич - заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго»;

- Федорова Марина Александровна - начальник Отдела правового обеспечения функционирования рынков электроэнергетики ОАО «Янтарьэнерго»;

- Михайлов Леонид Александрович – Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети»;

- Макаров Александр Витальевич - ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»;

- Кункевич Сергей Владимирович – начальник Управления транспорта электроэнергии ОАО «Янтарьэнерго».

3. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию при учреждении ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

- Мазыгина Надежда Ивановна - заместитель Главного бухгалтера ОАО «Янтарьэнерго»;

- Васейко Дмитрий Евгеньевич - ведущий экономист Финансового отдела ОАО «Янтарьэнерго»;

- Сеницына Ольга Сергеевна - ведущий эксперт Отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 9 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о результатах переговоров с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 и

последующих годах согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

1. Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала.
3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала представлять на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, утвержденного в предыдущем квартале.

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2011 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и\или организации финансирования.

По вопросу № 12 повестки дня:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год согласно Приложениям № 14, 15, 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 22 декабря 2010 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова