



---

## ПРОТОКОЛ

22.11.11

№ 10

### 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 (предоставившие письменное мнение): Швец Н. Н., Васильев С.В., Цикель М. А., Исаев В.И., Курочкин А.В., Молчанов М. С., Санников А. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за II квартал 2011 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за II квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками во II квартале 2011 года.
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.
5. Об утверждении Стандарта о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО "Янтарьэнерго".
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за III квартал 2011 года.
7. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2011 года.

8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года.
9. Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО "Янтарьэнерго".

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за II квартал 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Янтарьэнерго" за 2 квартал и 6 месяцев 2011 года согласно Приложениям № 1, 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	Васильев Сергей Вячеславович	"За"	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	"За"	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	"За"	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	"За"	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за II квартал 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, согласно Приложению № 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	Васильев Сергей Вячеславович	"За"	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	"За"	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-

6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками во II квартале 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Янтарьэнерго" во II квартале 2011 года в соответствии с Приложением № 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить обеспечение Обществом установленного органом исполнительной власти Калининградской области в области государственного регулирования тарифов (далее - регулирующий орган) уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) в формате, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества, ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;

2.2. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в формате, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, предшествующего долгосрочному периоду тарифного регулирования;

2.3. В случае корректировки необходимой валовой выручки, принимаемой к расчету при установлении тарифов, с учетом достижения установленных регулирующим органом показателей по итогам прошедшего отчетного года представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг в формате, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

2.4. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества Отчеты по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в формате, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на ближайшее после публикации решений регулирующих органов об утверждении показателей надёжности и качества оказываемых услуг заседание.

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

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Стандарта о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО "Янтарьэнерго".**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Стандарт о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с Приложением № 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	Васильев Сергей Вячеславович	"За"	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	"За"	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	"За"	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	"За"	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за III квартал 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за III квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 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	Васильев Сергей Вячеславович	"За"	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	"За"	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	"За"	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	"За"	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2011г.:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса
октябрь	1 584,42
ноябрь	1 584,42
декабрь	1 584,42

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

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	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

**Решение принято.**

#### **ВОПРОС № 8: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года.**

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

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года согласно Приложениям № 10,11 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-

3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО "Янтарьэнерго".**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО "Янтарьэнерго" (далее - Регламент) в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества в I квартале 2012 года внести изменения в должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Янтарьэнерго" за 2 квартал и 6 месяцев 2011 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Янтарьэнерго" во II квартале 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Определить обеспечение Обществом установленного органом исполнительной власти Калининградской области в области государственного регулирования тарифов (далее - регулирующий орган) уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) в формате, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества, ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;

2.2. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в формате, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, предшествующего долгосрочному периоду тарифного регулирования;

2.3. В случае корректировки необходимой валовой выручки, принимаемой к расчету при установлении тарифов, с учетом достижения установленных регулирующим органом показателей по итогам прошедшего отчетного года представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг в формате, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

2.4. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества Отчеты по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей



надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в формате, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на ближайшее после публикации решений регулирующих органов об утверждении показателей надёжности и качества оказываемых услуг заседание.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить Стандарт о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за III квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2011г.:

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса
октябрь	1 584,42
ноябрь	1 584,42
декабрь	1 584,42

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года согласно Приложениям № 10,11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО "Янтарьэнерго" (далее - Регламент) в соответствии с

Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества в I квартале 2012 года внести изменения в должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом.

**Дата составления протокола 22 ноября 2011 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**