



**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Янтарьэнерго»**

**Дата проведения заседания: 20 июля 2009 года.**

**Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 20 июля 2009 года.**

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

**Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):**

Председатель Совета директоров Швец Николай Николаевич.

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

1. Гурьянов Д. Л.
2. Рольбинов А. С.
3. Цикель М. А.
4. Айрапетян А. М.
5. Могин А. В.
6. 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2009 года.
5. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» на период до годового Общего собрания акционеров.
6. Об утверждении условий договора с привлеченным ревизионной комиссией Общества специалистом для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за полугодие 2009 года.
7. Об одобрении привлечения ОАО «Янтарьэнерго» кредитных ресурсов в 3 квартале 2009 года.

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.****Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Швеца Николая Николаевича.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Швец Николай Николаевич	«За»	-	-
2	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-
4	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
6	Могин Артем Викторович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.****Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Швец Николай Николаевич	«За»	-	-
2	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-
4	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
6	Могин Артем Викторович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.****Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Корпоративным секретарем Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника управления собственности и земельных отношений Департамента по правовому и корпоративному управлению.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2009 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2009 года:

Наименование компании	ИТОГО (тыс. руб.)	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России (тыс.руб.)
ОАО «Янтарьэнерго»	5 593	5 593
июль	1 864,4	1 864,4
август	1 864,4	1 864,4
сентябрь	1 864,4	1 864,4

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.	Швец Николай Николаевич	«За»	-	-
2	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-
4	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-

5	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
6	Могин Артем Викторович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» на период до годового Общего собрания акционеров.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров в 2010 году в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Швец Николай Николаевич	«За»	-	-
2	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-
4	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
6	Могин Артем Викторович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении условий договора с привлеченным ревизионной комиссией Общества специалистом для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за полугодие 2009 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Швец Николай Николаевич	«За»	-	-
2	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-
4	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
6	Могин Артем Викторович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об одобрении привлечения ОАО «Янтарьэнерго» кредитных ресурсов в 3 квартале 2009 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить привлечение заемных средств в 3-м квартале 2009 г., в сумме не более 450 млн. рублей на срок до 400 дней по ставке не более 17 % годовых, с целью рефинансирования существующих обязательств по кредитам при сохранении объемов ссудной задолженности.
2. Определить, что процентная ставка 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 общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Швец Николай Николаевич	«За»	-	-
2	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-
4	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
6	Могин Артем Викторович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Швца Николая Николаевича.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать Корпоративным секретарем Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника управления собственности и земельных отношений Департамента по правовому и корпоративному управлению.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2009 года:

Наименование компании	ИТОГО (тыс. руб.)	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России (тыс.руб.)
ОАО «Янтарьэнерго»	5 593	5 593
июль	1 864,4	1 864,4
август	1 864,4	1 864,4
сентябрь	1 864,4	1 864,4

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 № 5 повестки дня:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров в 2010 году в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Одобрить привлечение заемных средств в 3-м квартале 2009 г., в сумме не более 450 млн. рублей на срок до 400 дней по ставке не более 17 % годовых, с целью рефинансирования существующих обязательств по кредитам при сохранении объемов ссудной задолженности.

2. Определить, что процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**Дата составления протокола 20 июля 2009 года.**

**Председатель  
Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**