



ПРОТОКОЛ

07.10.11

№ 5

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., Курочкин А.В., Исаев В.И., Санников А. В.

Члены Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» не предоставившие опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»: Молчанов М. С.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за II квартал 2011 года.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 22 декабря 2006 года (Протокол № 5) по вопросу "Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества".
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г.
5. Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ ОАО "Янтарьэнерго" за I полугодие 2011 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за II квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2011 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 22 декабря 2006 года (Протокол № 5) по вопросу "Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества".

Вопрос, поставленный на голосование:

Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 22 декабря 2006 года (протокол от 22.12.06 № 5) по вопросу "Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества" изложить в следующей редакции:

"Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения обеспечить размещение Кодекса Корпоративного управления на интернет-сайте Общества;

- ежегодно, в составе годового Отчета (в качестве приложения к годовому отчету Общества) обеспечивать подготовку сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения по форме и составу в соответствии с рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг".

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	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Регламент внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в месячный срок.

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	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План-график мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО “Янтарьэнерго” на 2011-2015 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества консолидацию электросетевых активов.

2. Утвердить Программу консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Осуществить мероприятия по выполнению целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы.

3.2. После утверждения или корректировки бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества представлять Совету директоров Общества предложения по корректировке Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы с учетом согласования источников финансирования и необходимости достижения целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы, в том числе, за счет изменения способов консолидации.

3.3. Ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы.

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	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ ОАО "Янтарьэнерго" за I полугодие 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" об исполнении ГКПЗ за первое полугодие 2011 года согласно Приложению № 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	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 22 декабря 2006 года (протокол от 22.12.06 № 5) по вопросу "Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества" изложить в следующей редакции:

"Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения обеспечить размещение Кодекса Корпоративного управления на интернет-сайте Общества;

- ежегодно, в составе годового Отчета (в качестве приложения к годовому отчету Общества) обеспечивать подготовку сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения по форме и составу в соответствии с рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг".

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Регламент внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в месячный срок.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План-график мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества консолидацию электросетевых активов.

2. Утвердить Программу консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Осуществить мероприятия по выполнению целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы.

3.2. После утверждения или корректировки бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества представлять Совету директоров Общества предложения по корректировке Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы с учетом согласования источников финансирования и необходимости достижения целевых значений Программы консолидации электросетевых активов

ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы, в том числе, за счет изменения способов консолидации.

3.3. Ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" об исполнении ГКПЗ за первое полугодие 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 07 октября 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова