



ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 17 июля 2008 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 17 июля 2008 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. Рольбинов А. С.
3. Федотов В.И.
4. Цикель М. А.
5. Айрапетян А. М.
6. Болигузов С. А.
7. Гурьянов Д. Л.

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

Повестка дня.

1. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».
2. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».
3. Определение позиции ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».
4. Об утверждении страховщика для ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская Генерирующая Компания» на 2008 год, выбранного для заключения договоров страхования.
5. О предоставлении займов и поручительств ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос № 1: О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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 № 2: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве независимой оценочной организации, привлекаемой для определения рыночной стоимости акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», принадлежащих ОАО «Янтарьэнерго» - ООО «Институт проблем предпринимательства».

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: Определение позиции ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующих вопросов:

Повестка дня ВОСА ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
2. Об утверждении Аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт»;
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт».

Повестка дня ВОСА ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
2. Об утверждении Аудитора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»;
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

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 утверждении страховщика для ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская Генерирующая Компания» на 2008 год, выбранного для заключения договоров страхования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 № 5: О предоставлении займов и поручительств ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить выдачу поручительства ОАО «Янтарьэнерго» в обеспечение выполнения обязательств по договору кредитования ОАО «Калининградская генерирующая компания» в соответствии со следующими существенными условиями:

- срок поручительства - не более полугода;
- сумма поручительства - лимит кредитования 180 млн. руб.;
- процентная ставка – не более разрешенного лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Янтарьэнерго».

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.

По вопросу № 1 повестки дня:

Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить в качестве независимой оценочной организации, привлекаемой для определения рыночной стоимости акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», принадлежащих ОАО «Янтарьэнерго» - ООО «Институт проблем предпринимательства».

По вопросу № 3 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующих вопросов:

Повестка дня ВОСА ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
2. Об утверждении Аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт»;
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт».

Повестка дня ВОСА ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
2. Об утверждении Аудитора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»;
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 4 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить выдачу поручительства ОАО «Янтарьэнерго» в обеспечение выполнения обязательств по договору кредитования ОАО «Калининградская генерирующая компания» в соответствии со следующими существенными условиями:

- срок поручительства - не более полугода;
- сумма поручительства - лимит кредитования 180 млн. руб.;
- процентная ставка – не более разрешенного лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 17 июля 2008 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова