



ПРОТОКОЛ

10.04.12

№ 20

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., Исаев В.И., Курочкин А.В., Цикель М. А.

Члены Совета директоров Молчанов М. С. и Санников А. В. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:
 - 1.1. О совершенствовании деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в части организации работы по снижению потерь электрической энергии;
 - 1.2. О совершенствовании деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в части взыскания дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию.
2. О рассмотрении планового баланса электрической энергии в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-15/0,4 кВ (без учета прямых фидеров), а также детализацией по месяцам 2012 года и подразделениям РЭС ОАО "Янтарьэнерго".
3. О рассмотрении плана - графика по завершению модернизации и введению в промышленную эксплуатацию программного комплекса по формированию объема оказанных услуг по передаче электрической энергии, позволяющего производить достоверный анализ баланса электрической энергии в распределительных сетях ОАО "Янтарьэнерго".

ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:

1.1. О совершенствовании деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в части организации работы по снижению потерь электрической энергии;

1.2. О совершенствовании деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в части взыскания дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить совершенствование деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в части организации работы по снижению потерь электрической энергии приоритетным направлением деятельности.

Поручить Генеральному директору ОАО "Янтарьэнерго":

1.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" скорректированную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с направленной на утверждение в Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., детализированную по месяцам 2012 г., с достижением уровня потерь электрической энергии, соответствующего обосновывающим материалам, направленным в Минэнерго России для прохождения экспертизы и утверждения нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 год - 16,30%.

Срок - до 15 мая 2012г.

1.2. Ежемесячно предоставлять Председателю Совета директоров отчет о выполнении утвержденной, в соответствии с п. 1.1. программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Определить совершенствование деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в части взыскания дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию приоритетным направлением деятельности ОАО "Янтарьэнерго".

Поручить Генеральному директору ОАО "Янтарьэнерго":

2.1. Создать комиссию по проведению инвентаризации дебиторской задолженности с участием представителей ОАО "Янтарьэнерго", ОАО "Янтарьэнергосбыт" и ОАО "Холдинг МРСК" (по согласованию).

Срок - не позднее 3 рабочих дней с момента принятия настоящего решения.

2.2. Провести инвентаризацию дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию потребителям электроэнергии, сформировавшейся на балансе Общества на 1 января 2012 года.

Срок - не позднее 1 июля 2012 года.

2.3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий по взысканию реальной к истребованию дебиторской задолженности, определенной в результате проведенной инвентаризации.

Срок - не позднее 15 июля 2012 года.

2.4. Организовать вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" ежемесячного плана ОАО "Янтарьэнергосбыт" показателей сбора денежных средств (в относительных величинах к суммарной выручке) за поставленную электрическую энергию на розничном рынке электрической энергии в соответствии с утвержденными на 2012 год параметрами бизнес-плана Общества.

2.5. Внести изменения в действующий договор оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенный между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО "Янтарьэнергосбыт", в части исключения обязательств ОАО «Янтарьэнергосбыт» по систематическому съему показаний у граждан-потребителей электрической энергии и приравненных к ним категорий потребителей (в том числе многоквартирные дома), за исключением потребителей, присоединенных к сетям прочих сетевых организаций.

Срок - не позднее 16 апреля 2012 года.

2.6 В связи с прекращением обязательств ОАО «Янтарьэнергосбыт» по систематическому съему показаний у граждан-потребителей электрической энергии и приравненных к ним категорий потребителей (в том числе многоквартирные дома), за исключением потребителей, присоединенных к сетям прочих сетевых организаций, разработать и утвердить план-график перевода персонала из ОАО «Янтарьэнергосбыт» в ОАО "Янтарьэнерго".

Срок - не позднее 16 апреля 2012 года.

2.7 Организовать вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" плана-графика по модернизации и введению в эксплуатацию специализированного программного комплекса по расчету с потребителями электрической энергии, в том числе, при отсутствии снятых показаний и произведенной оплаты гражданами-потребителями, учитывающего подготовку технического задания на модернизацию, организацию рабочих мест, проведение обучения персонала, регулярный информационный обмен (не реже 1 раза в месяц) базой данных о потребителях электрической энергии, а также синхронизацию работы программных продуктов ОАО "Янтарьэнергосбыт" и ОАО "Янтарьэнерго".

Срок - не позднее 16.04.2012.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении планового баланса электрической энергии в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-15/0,4 кВ (без учета прямых фидеров), а также детализацией по месяцам 2012 года и подразделениям РЭС ОАО "Янтарьэнерго".

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить плановый баланс электрической энергии в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6,10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров), а так же детализацией по месяцам 2012 года и подразделениям РЭС ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО "Янтарьэнерго" ежемесячно, начиная с апреля 2012 года, предоставлять председателю Совета директоров Общества отчет по выполнению утвержденного планового баланса электрической энергии, утвержденного в соответствии с п. 1.
3. Предусмотреть в отчете, предоставляемом в апреле 2012 года, отражение информации о выполнении утвержденного планового баланса электрической энергии за период январь - март 2012 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	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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении плана - графика по завершению модернизации и введению в промышленную эксплуатацию программного комплекса по формированию объема оказанных услуг по передаче электрической энергии, позволяющего производить достоверный анализ баланса электрической энергии в распределительных сетях ОАО "Янтарьэнерго".

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить план-график завершения модернизации и введения в промышленную эксплуатацию программного комплекса по формированию объема оказанных услуг по передаче электрической энергии, позволяющего производить достоверный анализ баланса электрической энергии в

распределительных сетях ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Янтарьэнерго" ежемесячно предоставлять председателю Совета директоров Общества отчет по выполнению плана-графика, утвержденного в соответствии с п. 1.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Определить совершенствование деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в части организации работы по снижению потерь электрической энергии приоритетным направлением деятельности.

Поручить Генеральному директору ОАО "Янтарьэнерго":

1.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" скорректированную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с направленной на утверждение в Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., детализированную по месяцам 2012 г., с достижением уровня потерь электрической энергии, соответствующего обосновывающим материалам, направленным в Минэнерго России для прохождения экспертизы и утверждения нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 год - 16,30%.

Срок - до 15 мая 2012г.

1.2. Ежемесячно предоставлять Председателю Совета директоров отчет о выполнении утвержденной, в соответствии с п. 1.1. программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Определить совершенствование деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в части взыскания дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию приоритетным направлением деятельности ОАО "Янтарьэнерго".

Поручить Генеральному директору ОАО "Янтарьэнерго":

2.1 Создать комиссию по проведению инвентаризации дебиторской задолженности с участием представителей ОАО "Янтарьэнерго", ОАО "Янтарьэнергосбыт" и ОАО "Холдинг МРСК" (по согласованию).

Срок - не позднее 3 рабочих дней с момента принятия настоящего решения.

2.2 Провести инвентаризацию дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию потребителям электроэнергетики, сформировавшейся на балансе Общества на 1 января 2012 года.

Срок - не позднее 1 июля 2012 года.

2.3 Представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий по взысканию реальной к истребованию дебиторской задолженности, определенной в результате проведенной инвентаризации.

Срок - не позднее 15 июля 2012 года.

2.4 Организовать вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" ежемесячного плана ОАО "Янтарьэнергосбыт" показателей сбора денежных средств (в относительных величинах к суммарной выручке) за поставленную электрическую энергию на розничном рынке электрической энергии в соответствии с утвержденными на 2012 год параметрами бизнес-плана Общества.

2.5 Внести изменения в действующий договор оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенный между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО "Янтарьэнергосбыт", в части исключения обязательств ОАО «Янтарьэнергосбыт» по систематическому съему показаний у граждан-потребителей электрической энергии и приравненных к ним категорий потребителей (в том числе многоквартирные дома), за исключением потребителей, присоединенных к сетям прочих сетевых организаций.

Срок - не позднее 16 апреля 2012 года.

2.6 В связи с прекращением обязательств ОАО «Янтарьэнергосбыт» по систематическому съему показаний у граждан-потребителей электрической энергии и приравненных к ним категорий потребителей (в том числе многоквартирные дома), за исключением потребителей, присоединенных к сетям прочих сетевых организаций, разработать и утвердить план-график перевода персонала из ОАО «Янтарьэнергосбыт» в ОАО "Янтарьэнерго".

Срок - не позднее 16 апреля 2012 года.

2.7 2.7. Организовать вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" плана-графика по модернизации и введению в эксплуатацию специализированного программного комплекса по расчету с потребителями электрической энергии, в том числе, при отсутствии снятых показаний и произведенной оплаты гражданами-потребителями, учитывающего подготовку технического задания на модернизацию, организацию рабочих мест, проведение обучения персонала, регулярный информационный обмен (не реже 1 раза в месяц) базой данных о потребителях электрической энергии, а также синхронизацию работы программных продуктов ОАО "Янтарьэнергосбыт" и ОАО "Янтарьэнерго".

Срок - не позднее 16.04.2012.

По вопросу № 2 повестки дня:

- 1 Утвердить плановый баланс электрической энергии в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6,10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров), а так же детализацией по месяцам 2012 года и подразделениям РЭС ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2 Поручить Генеральному директору ОАО "Янтарьэнерго" ежемесячно, начиная с апреля 2012 года, предоставлять председателю Совета директоров Общества отчет по выполнению утвержденного планового баланса электрической энергии, утвержденного в соответствии с п. 1.
- 3 Предусмотреть в отчете, предоставляемом в апреле 2012 года, отражение информации о выполнении утвержденного планового баланса электрической энергии за период январь - март 2012 года.

По вопросу № 3 повестки дня:

- 1 Утвердить план-график завершения модернизации и введения в промышленную эксплуатацию программного комплекса по формированию объема оказанных услуг по передаче электрической энергии, позволяющего производить достоверный анализ баланса электрической энергии в распределительных сетях ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- 2 Поручить Генеральному директору ОАО "Янтарьэнерго" ежемесячно предоставлять председателю Совета директоров Общества отчет по выполнению плана-графика, утвержденного в соответствии с п. 1.

Дата составления протокола 10 апреля 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова