



---

## ПРОТОКОЛ

29.07.11

№ 2

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

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных. Член Совета директоров Санников А. В. находится в отпуске. Кворум есть.

### Повестка дня:

1. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 годы.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 6 месяцев 2011 года.
4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
5. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества от 13.05.2011 по вопросу № 9 «Определение приоритетных направлений деятельности, стратегии ОАО «Янтарьэнерго»: прекращение ОАО «Янтарьэнерго» деятельности по сбыту электрической энергии (энергоснабжению) на территории Калининградской области, и передаче функций гарантирующего поставщика электроэнергии в ОАО «Янтарьэнергосбыт».
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая

компания» «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

7. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» для избрания на внеочередных Общих собраниях акционеров.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в I квартале 2011 года.
9. Об утверждении Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»; «Управление закупками»; «Реализация услуг по технологическому присоединению»; «Эксплуатационная деятельность».
10. Конфиденциально.
11. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 -2016 г.г.
12. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2011 года.
13. Отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в I квартале 2011 года.

### **ВОПРОС № 1: Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.**

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

1. Утвердить следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Должность
1.	Васильев Виктор Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Иванова Наталья Леонидовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Заев Сергей Васильевич	Заместитель главного инженера – начальник Департамента по эксплуатации и ремонтам ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Механошин Борис Иосифович	Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Сухов Олег Александрович	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела оперативно-ситуационного

		центра Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Шапиро Юлия Николаевна	Главный специалист сводно-аналитического отдела Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»

2. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Механошина Бориса Иосифовича.

**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	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 годы.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2011-2012 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**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	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 6 месяцев 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 6 месяцев 2011 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	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.**

**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	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	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества от 13.05.2011 по вопросу № 9 «Определение приоритетных направлений деятельности, стратегии**

**ОАО «Янтарьэнерго»: прекращение ОАО «Янтарьэнерго» деятельности по сбыту электрической энергии (энергоснабжению) на территории Калининградской области, и передаче функций гарантирующего поставщика электроэнергии в ОАО «Янтарьэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Янтарьэнерго» прекращение ОАО «Янтарьэнерго» с 01 января 2012 г. деятельности по сбыту электрической энергии (энергоснабжению) на территории Калининградской области.

2. Утвердить план-график мероприятий по переводу энергосбытовых функций в ОАО «Янтарьэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**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	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

1.2. Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов 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	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» для избрания на внеочередных Общих собраниях акционеров.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1) Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» (по совместительству);

2) Хорошунов Николай Геннадиевич – Заместитель начальника Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии – начальник отдела управления энергосбытовыми компаниями ОАО «Холдинг МРСК»;

3) Жданов Виталий Петрович – Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;

4) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;

5) Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Иванова Наталья Леонидовна – Заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;

2) Насонов Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»;

3) Осякин Валерий Иванович – Управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;

4) Саух Максим Михайлович – Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

5) Набиева Марина Борисовна – Исполняющая обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

**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	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8: Конфиденциально.**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»»; «Управление закупками»; «Реализация услуг по технологическому присоединению»; «Эксплуатационная деятельность».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

- «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»;
- «Реализация услуг по технологическому присоединению»;
- «Управление закупками»;
- «Эксплуатационная деятельность».

2. Генеральному директору Общества организовать работу по внедрению в Обществе Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

- «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»;
- «Реализация услуг по технологическому присоединению»;
- «Управление закупками»;
- «Эксплуатационная деятельность».

**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	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10: Конфиденциально.****ВОПРОС № 11: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 -2016 г.г.****Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго»:

2.1. Обеспечить корректировку параметров Программы инновационного развития Общества в соответствии со скорректированными параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы), в том числе обеспечив пообъектную синхронизацию целевых мероприятий Программы инновационного развития Общества с объектами капитального строительства в инвестиционных программах, утвержденных в соответствии с законодательством.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года скорректированную в соответствии с п.2.1. Программу инновационного развития Общества.

2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития 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	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 5 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	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13: Отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в I квартале 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за I квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоблюдение срока выполнения решения Совета директоров по продаже следующих объектов: 1.2.11, 1.2.17, 1.2.19, 1.2.22, 1.2.25, 1.2.26.

3. Установить новый срок выполнения решения Совета директоров по продаже следующих объектов: 1.2.11, 1.2.17, 1.2.19, 1.2.22, 1.2.25, 1.2.26 - 3 квартал 2011 г.

4. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не

занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.

5. Установить, что распоряжение непрофильными активами, не включенными в реестр непрофильных активов, не допускается.

#### 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	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

#### Принятые решения:

##### По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Должность
1.	Васильев Виктор Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Иванова Наталья Леонидовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Заев Сергей Васильевич	Заместитель главного инженера – начальник Департамента по эксплуатации и ремонтам ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Механошин Борис Иосифович	Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Сухов Олег Александрович	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела оперативно-ситуационного центра Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Шапиро Юлия Николаевна	Главный специалист сводно-аналитического отдела Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»

2. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Механошина Бориса Иосифовича.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2011-2012 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 6 месяцев 2011 года.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Янтарьэнерго» прекращение ОАО «Янтарьэнерго» с 01 января 2012 г. деятельности по сбыту электрической энергии (энергоснабжению) на территории Калининградской области.
2. Утвердить план-график мероприятий по переводу энергосбытовых функций в ОАО «Янтарьэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1.1. Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

1.2. Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:
  - 1) Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» (по совместительству);

- 2) Хорошунов Николай Геннадиевич – Заместитель начальника Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии – начальник отдела управления энергосбытовыми компаниями ОАО «Холдинг МРСК»;
  - 3) Жданов Виталий Петрович – Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;
  - 4) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;
  - 5) Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».
2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:
- 1) Иванова Наталья Леонидовна – Заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;
  - 2) Насонов Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
  - 3) Осякин Валерий Иванович – Управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
  - 4) Саух Максим Михайлович – Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
  - 5) Набиева Марина Борисовна – Исполняющая обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 8 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» в I квартале 2011 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Утвердить Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:
  - «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»;
  - «Реализация услуг по технологическому присоединению»;
  - «Управление закупками»;
  - «Эксплуатационная деятельность».
2. Генеральному директору Общества организовать работу по внедрению в Обществе Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:
  - «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»;
  - «Реализация услуг по технологическому присоединению»;

- «Управление закупками»;
- «Эксплуатационная деятельность».

**По вопросу № 10 повестки дня:**

Конфиденциально.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго»:
  - 2.1. Обеспечить корректировку параметров Программы инновационного развития Общества в соответствии со скорректированными параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы), в том числе обеспечив пообъектную синхронизацию целевых мероприятий Программы инновационного развития Общества с объектами капитального строительства в инвестиционных программах, утвержденных в соответствии с законодательством.
  - 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года скорректированную в соответствии с п.2.1. Программу инновационного развития Общества.
  - 2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества.

**По вопросу № 12 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 13 повестки дня:**

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить несоблюдение срока выполнения решения Совета директоров по продаже следующих объектов: 1.2.11, 1.2.17, 1.2.19, 1.2.22, 1.2.25, 1.2.26.
3. Установить новый срок выполнения решения Совета директоров по продаже следующих объектов: 1.2.11, 1.2.17, 1.2.19, 1.2.22, 1.2.25, 1.2.26 - 3 квартал 2011 г.
4. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство,

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.

5. Установить, что распоряжение непрофильными активами, не включенными в реестр непрофильных активов, не допускается.

**Дата составления протокола 29 июля 2011 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**