

## ПРОТОКОЛ

31.10.11

№ 9

### 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., Исаев В.И., Курочкин А.В., Молчанов М. С., Санников А. В.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### Повестка дня:

1. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве "ИНВЭЛ".
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО "Янтарьэнерго" за I и II кварталы 2011 года и I полугодие 2011 года.
3. Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта "Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО "Янтарьэнерго".
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за I и II кварталы и I полугодие 2011 года.
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания", ОАО "Янтарьэнергосбыт",

ОАО "Янтарьэнергосервис" "Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества".

7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

**ВОПРОС № 1:** О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве "ИНВЭЛ".

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить прекращение участия Общества в НП "ИНВЭЛ".
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подачу письменного заявления на имя Генерального директора НП "ИНВЭЛ" о выходе Общества из НП "ИНВЭЛ" (в соответствии с п. 6.2. Устава НП "ИНВЭЛ") в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

**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	"За"	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО "Янтарьэнерго" за I и II кварталы 2011 года и I полугодие 2011 года.

**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	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта "Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО "Янтарьэнерго".**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Янтарьэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально с даты утверждения плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта.

Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом;

2.2. Начиная с 2012 года при формировании краткосрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в рамках программы повышения качества оказываемых услуг;

2.3. Начиная с 2012 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана мероприятий для приведения системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в составе бизнес-плана Общества в рамках программы повышения качества оказываемых услуг.

2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Янтарьэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

**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	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Считать приоритетным направление деятельности Общества по проведению обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства.
2. Утвердить план мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить формат ежеквартального отчета генерального директора о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Приложением № 3 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	-	“Против”	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за I и II кварталы и I полугодие 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за I и II кварталы и I полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение Программы энергосбережения и

повышения энергетической эффективности Общества за 1 полугодие 2011 года в натуральном (при плане 13 276 тыс. кВтч факт составил 10 105,5 тыс. кВтч) и денежном выражении (при плане 24,95 млн. руб. факт составил 23,91 млн. руб.).

3. Отметить сокращение эффективности проводимых рейдов по выявлению неучтенного потребления относительно утвержденной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отсутствие положительной динамики в снижении потерь электроэнергии.

4. Поручить Генеральному директору Общества принять меры:

4.1. по достижению плановых значений потерь электроэнергии по результатам работы за 12 месяцев 2011 года;

4.2. по обеспечению плановых показателей эффективности Программы энергосбережения в натуральных единицах за 9 месяцев 2011 года;

4.3. по недопущению сокращения объемов проведения рейдов по выявлению неучтенного потребления от плановых значений по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 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	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания", ОАО "Янтарьэнергосбыт", ОАО "Янтарьэнергосервис" "Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества".**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции.

2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" "Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис";

- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис";

- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис";

- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

- Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" в новой редакции.

#### **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	"За"	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции.

2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции.

3. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" "Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" в новой редакции" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" в новой редакции.

4. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" "Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций".

5. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" "Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии

Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций".

**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	"За"	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Одобрить прекращение участия Общества в НП "ИНВЭЛ".
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подачу письменного заявления на имя Генерального директора НП "ИНВЭЛ" о выходе Общества из НП "ИНВЭЛ" (в соответствии с п. 6.2. Устава НП "ИНВЭЛ") в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО "Янтарьэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 2.1. Ежеквартально с даты утверждения плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта.  
Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
  - 2.2. Начиная с 2012 года при формировании краткосрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта в рамках программы повышения качества оказываемых услуг;
  - 2.3. Начиная с 2012 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана мероприятий для приведения системы обслуживания



потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта в составе бизнес-плана Общества в рамках программы повышения качества оказываемых услуг.

2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО "Янтарьэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

#### **По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Считать приоритетным направление деятельности Общества по проведению обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства.
2. Утвердить план мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить формат ежеквартального отчета генерального директора о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за I и II кварталы и I полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 полугодие 2011 года в натуральном (при плане 13 276 тыс. кВтч факт составил 10 105,5 тыс. кВтч) и денежном выражении (при плане 24,95 млн. руб. факт составил 23,91 млн. руб.).
3. Отметить сокращение эффективности проводимых рейдов по выявлению неучтенного потребления относительно утвержденной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отсутствие положительной динамики в снижении потерь электроэнергии.
4. Поручить Генеральному директору Общества принять меры:
  - 4.1. по достижению плановых значений потерь электроэнергии по результатам работы за 12 месяцев 2011 года;
  - 4.2. по обеспечению плановых показателей эффективности Программы энергосбережения в натуральных единицах за 9 месяцев 2011

года;

4.3. по недопущению сокращения объемов проведения рейдов по выявлению неучтенного потребления от плановых значений по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

#### **По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции.

2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергоссервис" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Янтарьэнергоссервис" "Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергоссервис";

- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергоссервис";

- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергоссервис";

- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

- Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" в новой редакции.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции.

2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции.

3. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" "Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" в новой редакции" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" в новой редакции.

4. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" "Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций".

5. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" по вопросу повестки дня

внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" "Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций".

**Дата составления протокола 02 ноября 2011 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**