



ПРОТОКОЛ

12.04.11

№ 14

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., Петухов К. Ю., Цикель М. А., Васильев С. В., Могин А. В., Рольбинов А. С., Шогенов В. М.

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

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за IV квартал 2010 года.
3. Об утверждении Программы оказания ОАО «Янтарьэнерго» благотворительной помощи в 2011 году.
4. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».
5. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2010 год 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за IV квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за IV квартал 2010 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении Программы оказания ОАО «Янтарьэнерго» благотворительной помощи в 2011 году.

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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-

6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС 4: О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Источники финансирования Программы в 2012- 2015 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2012 -2016 гг.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2010 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за IV квартал 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Источники финансирования Программы в 2012- 2015 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2012 -2016 гг.

Дата составления протокола 12 апреля 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова