



ПРОТОКОЛ

14.09.09

№ 3

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Гурьянов Д. Л., Цикель М. А., Айрапетян А. М., Могин А. В., Федотов В. И.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение), составляет 6 человек из 7 избранных. Член Совета директоров Рольбинов А. С. находится в отпуске. Кворум есть.

ВОПРОС № 1: Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить Генеральному директору общества принять все необходимые меры для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2010 года.
2. Поручить Генеральному директору общества ежемесячно, начиная с октября 2009 года, и вплоть до принятия соответствующего решения Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области представлять отчет Совету директоров о ходе выполнения поручения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-

3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	Не принимал участия в голосовании		
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Поручить Генеральному директору общества принять все необходимые меры для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2010 года.
2. Поручить Генеральному директору общества ежемесячно, начиная с октября 2009 года, и вплоть до принятия соответствующего решения Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области представлять отчет Совету директоров о ходе выполнения поручения.

Дата составления протокола 14 сентября 2009 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова