

## ПРОТОКОЛ

17.11.10

№ 7

Калининград

### Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

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

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Цикель М. А., Васильев С. В., Могин А. В., Рольбинов А. С., Шогенов В. М.

Член Совета директоров Петухов К. Ю. находится в отпуске.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных. Кворум есть.

### Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за I полугодие 2010 года.
2. Об утверждении «Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго».
3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год.
4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.
5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2010 года.
6. О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
7. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за III квартал 2010 года.
8. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

9. О внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
10. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.
11. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за I полугодие 2010 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 1 полугодие 2010 года в соответствии с Приложением № 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	Не принимал участия в голосовании		
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 № 2: Об утверждении «Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Янтарьэнерго» в части её реализации в 2010 году, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Янтарьэнерго» в части её реализации в 2011 и последующих годах, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Генеральному директору Общества:

– Провести официальные переговоры с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации данной Программы в 2011 и последующих годах,

предусмотренных федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требования Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энергии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 года и поручения Правительства РФ о применении интеллектуальных приборов учета при реализации указанной Программы при наличии дефицита собственных средств у Общества на реализацию данной задачи в установленные сроки и отсутствием возможности у производителей средств учета электроэнергии обеспечить в должном объеме и в требуемые сроки поставку соответствующих приборов учета электроэнергии.

– На ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.

**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	Не принимал участия в голосовании		
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 № 3: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить скорректированный бизнес-план (в т. ч. инвестиционную программу) Общества на 2010 г. 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	Петухов Константин Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	-	«Против»	-

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

**Решение принято.**

*По третьему вопросу членом Совета директоров Могиным А. В. представлено особое мнение (Прилагается к протоколу).*

**ВОПРОС № 4: Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 4 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	Не принимал участия в голосовании		
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	-	«Против»	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	«Против»	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2010 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на IV квартал 2010 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
октябрь	1 864,4
ноябрь	1 864,4
декабрь	1 864,4

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам 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	Не принимал участия в голосовании		
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 № 6: О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. Одобрить Программу работ ОАО «Янтарьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 26.06.2009г. (Протокол №18) по вопросу №9 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» с 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	Петухов Константин Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
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 № 7: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за III квартал 2010 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за III квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 7 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	Петухов Константин Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
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 № 8: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 7 октября 2009 года (Протокол № 5) по вопросу утверждения организационной структуры исполнительного аппарата 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	Петухов Константин Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
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 № 9: О внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 7 октября 2009 года (Протокол № 5) следующие изменения:

исключить должности:

начальник департамента безопасности и контроллинга;

главный бухгалтер;

начальник службы по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ;

включить должности:

заместитель генерального директора по безопасности;

главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета;

начальник службы по связям с общественностью;

начальник службы технической инспекции;

начальник отдела внутреннего аудита и управления рисками.

**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	Не принимал участия в голосовании		
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 № 10: О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 29.12.2007 (Протокол №1) с изменениями от 26.06.2009 (Протокол №18).

2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Янтарьэнерго», в следующей редакции:

1 категория:

члены Правления Общества;

заместитель генерального директора по экономике и финансам;

заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;

заместитель генерального директора по капитальному строительству;

заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

заместитель генерального директора по корпоративному управлению;

заместитель генерального директора по логистике, МТО и общим вопросам;

заместитель генерального директора по безопасности;

главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета.

**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	Не принимал участия в голосовании		
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 № 11: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**



Согласовать кандидатуру Сокушева Бориса Филагриевича на должность заместителя генерального директора по безопасности 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	Петухов Константин Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 1 полугодие 2010 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергетики в распределительных сетях ОАО «Янтарьэнерго» в части её реализации в 2010 году, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению Программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергетики в распределительных сетях ОАО «Янтарьэнерго» в части её реализации в 2011 и последующих годах, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Генеральному директору Общества:

– Провести официальные переговоры с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации данной Программы в 2011 и последующих годах, предусмотренных федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требования Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энергии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 года и поручения Правительства РФ о применении интеллектуальных приборов учета при

реализации указанной Программы при наличии дефицита собственных средств у Общества на реализацию данной задачи в установленные сроки и отсутствием возможности у производителей средств учета электроэнергии обеспечить в должном объеме и в требуемые сроки поставку соответствующих приборов учета электроэнергии.

– На ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить скорректированный бизнес-план (в т. ч. инвестиционную программу) Общества на 2010 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на IV квартал 2010 года:

	тыс. руб.
Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
октябрь	1 864,4
ноябрь	1 864,4
декабрь	1 864,4

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- 2.1. не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- 2.2. не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. Одобрить Программу работ ОАО «Янтарьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке

сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 26.06.2009г. (Протокол №18) по вопросу №9 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» с 2011 года.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за III квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 7 октября 2009 года (Протокол № 5) по вопросу утверждения организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Внести в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 7 октября 2009 года (Протокол № 5) следующие изменения:

исключить должности:

- начальник департамента безопасности и контроллинга;
- главный бухгалтер;
- начальник службы по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ;

включить должности:

- заместитель генерального директора по безопасности;
- главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета;

начальник службы по связям с общественностью;  
начальник службы технической инспекции;  
начальник отдела внутреннего аудита и управления рисками.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 29.12.2007 (Протокол №1) с изменениями от 26.06.2009 (Протокол №18).
2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Янтарьэнерго», в следующей редакции:
  - 1 категория:
    - члены Правления Общества;
    - заместитель генерального директора по экономике и финансам;
    - заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
    - заместитель генерального директора по капитальному строительству;
    - заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
    - заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
    - заместитель генерального директора по логистике, МТО и общим вопросам;
    - заместитель генерального директора по безопасности;
    - главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

Согласовать кандидатуру Сокушева Бориса Филагриевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго».

**Дата составления протокола 19 ноября 2010 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**