



---

## ПРОТОКОЛ

16.02.10

№ 9

### Калининград

#### Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводющее 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., Рольбинов А. С., Федотов В. И.

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

#### Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 4 квартал 2009 года.
2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН).
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.
4. Об утверждении скорректированных КПЭ Общества на 2009 год.
5. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества в 2010 году.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества и оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2009 год.
7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества: «Об определении повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».
8. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых общих собраниях акционеров.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 4 квартал 2009 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2009 года 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	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН).**

**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	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2009 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	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированных КПЭ Общества на 2009 год.****Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить скорректированный КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» Общества на 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 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	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества в 2010 году.****Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить кандидатуру ОАО «СОГАЗ» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования имущества от огня и других опасностей, терроризма, машин и оборудования от поломок.

Утвердить кандидатуру ООО «Росгосстрах-Северо-Запад» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений (ГТС).

Утвердить кандидатуру ОАО «Военно-страховая компания» в качестве страховщика Общества для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества и оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2009 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования земельными участками за 2009 год 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	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества: «Об определении повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующих вопросов:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года;
- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующих вопросов:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года;
- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора 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	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8: Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых общих собраниях акционеров.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по повестке дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

- Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» (по совместительству);
- Жданов Виталий Петрович – Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;
- Попкова Юлия Викторовна – Заместитель Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
- Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго»;
- Бикмурзин Адель Фяритович – Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

2. Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

- Филиппова Ирина Александровна – Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;
- Малышева Наталия Кузьминична – Бухгалтер-ревизор 1 категории Отдела внутреннего контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»;
- Стравинскене Анастасия Сергеевна – Начальник Отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго».

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по повестке дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:

- Авазимбетов Курбанбай Таганович – Директор Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ»;
- Осякин Валерий Иванович – Управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- Попкова Юлия Викторовна – Заместитель Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
- Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго»;

- Саух Максим Михайлович – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

4. Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- Борзенкова Татьяна Ивановна – Заместитель начальника Финансового управления – Начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич – Начальник Отдела контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
- Филиппова Ирина Александровна – Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить скорректированный КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» Общества на 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров

Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить кандидатуру ОАО «СОГАЗ» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования имущества от огня и других опасностей, терроризма, машин и оборудования от поломок.

Утвердить кандидатуру ООО «Росгосстрах-Северо-Запад» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений (ГТС).

Утвердить кандидатуру ОАО «Военно-страховая компания» в качестве страховщика Общества для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования земельными участками за 2009 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующих вопросов:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года;
- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующих вопросов:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год;



- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года;
- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

- Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» (по совместительству);
- Жданов Виталий Петрович – Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;
- Попкова Юлия Викторовна – Заместитель Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
- Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго»;
- Бикмурзин Адель Фяритович – Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

2. Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

- Филиппова Ирина Александровна – Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;
- Малышева Наталия Кузьминична – Бухгалтер-ревизор 1 категории Отдела внутреннего контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»;
- Стравинскене Анастасия Сергеевна – Начальник Отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго».

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:

- Авазимбетов Курбанбай Таганович – Директор Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ»;
- Осякин Валерий Иванович – Управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- Попкова Юлия Викторовна – Заместитель Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
- Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго»;
- Саух Максим Михайлович – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

4. Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- Борзенкова Татьяна Ивановна – Заместитель начальника Финансового управления – Начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич – Начальник Отдела контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
- Филиппова Ирина Александровна – Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

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

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**