



---

## ПРОТОКОЛ

24.11.10

№ 8

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. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
2. Об утверждении условий Соглашения об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнерго».
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.
4. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год.
5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

### **ВОПРОС 1: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить регистратором Общества ООО «Реестр-РН».
2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнерго» с регистратором ООО «Реестр-РН» в соответствии с приложением № 1

к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго» подписать договор с регистратором Общества 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	“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: Об утверждении условий Соглашения об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнерго».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить условия Соглашения об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнерго» с ОАО «ЦМД» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать Соглашение об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнерго» с ОАО «ЦМД» 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: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.**

**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	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год согласно приложению № 3 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	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	-	«Против»	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Установить, что в соответствии с абз. б), в) п.п. 33 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Янтарьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1. объектов электроэнергетики<sup>1</sup>, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 5 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении условий, изложенных в п.п. 2 - 10 Приложения № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении условий, изложенных в п.п. 2-4, 6- 9 Приложения № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении условий, изложенных в п.п. 1-9 Приложения № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых взамен ликвидируемых третьими лицами по договорам (соглашениям), заключаемых с ними, о порядке компенсации потерь в рамках выполнения технических условий при соблюдении условий, изложенных в п. 1 Приложения № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики;

1.3. объектов незавершенного строительства;

1.4 . нематериальных активов.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально

---

<sup>1</sup> в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке

представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1.1. настоящего решения, с предоставлением информации о них согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 19 ноября 2009 года (Протокол № 6) по вопросу № 7.

**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:**

1. Утвердить регистратором Общества ООО «Реестр-РН».
2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнерго» с регистратором ООО «Реестр-РН» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго» подписать договор с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить условия Соглашения об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнерго» с ОАО «ЦМД» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать Соглашение об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнерго» с ОАО «ЦМД» 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:**

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Установить, что в соответствии с абз. б), в) п.п. 33 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Янтарьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1. объектов электроэнергетики <sup>2</sup>, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 5 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении условий, изложенных в п.п. 2 - 10 Приложения № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении условий, изложенных в п.п. 2-4, 6- 9 Приложения № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении условий, изложенных в п.п. 1-9 Приложения № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых взамен ликвидируемых третьими лицами по договорам (соглашениям), заключаемых с ними, о порядке компенсации потерь в рамках выполнения технических условий при соблюдении условий, изложенных в п. 1 Приложения № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

---

<sup>2</sup> в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке

1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики;

1.3. объектов незавершенного строительства;

1.4. нематериальных активов.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1.1. настоящего решения, с предоставлением информации о них согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 19 ноября 2009 года (Протокол № 6) по вопросу № 7.

**Дата составления протокола 24 ноября 2010 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**