



ПРОТОКОЛ

31.05.11

№ 18

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 отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал и 2010 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в I квартале 2011 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в I квартале 2011 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
7. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2010 год.

8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2010-2011 годов.
9. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал и 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 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 приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров 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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года 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	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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в I квартале 2011 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 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	“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 № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в I квартале 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в I квартале 2011 года согласно Приложению № 5 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 № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 6 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 № 7: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская

генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2010 год.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по освоению капитальных вложений на 65 % (план -53 110 тыс. руб., факт-18 583 тыс. руб.), по вводу основных средств на 98 % (план-24 080 тыс. руб., факт-459 тыс. руб.).

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 № 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2010-2011 годов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2010-2011 годов согласно Приложению № 7 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 № 9: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 01 августа 2011 года.
2. С 01 августа 2011 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 17 ноября 2010 года (Протокол № 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	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2010 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в I квартале 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2010 год.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по освоению капитальных вложений на 65 % (план -53 110 тыс. руб., факт-18 583 тыс. руб.), по вводу основных средств на 98 % (план-24 080 тыс. руб., факт-459 тыс. руб.).

По вопросу № 8 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2010-2011 годов согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 01 августа 2011 года.
2. С 01 августа 2011 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 17 ноября 2010 года (Протокол № 7).

Дата составления протокола 31 мая 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова