



**ПРОТОКОЛ № 17**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Янтарьэнерго»**

**Дата проведения заседания: 25 мая 2009 года.**

**Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 25 мая 2009 года.**

**Место подведения итогов голосования: г. Калининград, ул. Театральная, 34.**

**Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):**

Заместитель Председателя Совета директоров Рольбинов Александр Семенович.

**Члены Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение):**

1. Болигузов С. А.
2. Цикель М. А.
3. Айрапетян А. М.
4. Гурьянов Д. Л.
5. Рольбинов А. С.
6. Федотов В. И.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение), составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров Казаков Александр Иванович не принимал участия в голосовании. Кворум есть.

**Повестка дня:**

1. **Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».**
2. **Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2008 года.**
3. **Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2009 года.**
4. **Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 2008 год.**
5. **Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 2008 год.**

**ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года»

- утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2008 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода:	-1 191
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года»

- утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2008 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода:	-117 092
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

4. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	Не принимал участия в голосовании		
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2008 года.****Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2008 г. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	Не принимал участия в голосовании		
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2009 года.****Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2009г.
2. Отметить нарушение Целевого лимита по текущей ликвидности.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования

п/п	Совета директоров общества	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	Не принимал участия в голосовании		
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 2008 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Общества об исполнении бизнес-плана за 2008 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
п/п	Совета директоров общества	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	Не принимал участия в голосовании		
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 2008 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 2008 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
п/п	Совета директоров общества	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	Не принимал участия в голосовании		
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-

6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года»

- утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2008 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода:	-1 191
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года»

- утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2008 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода:	-117 092
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

4. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2008 г. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2009г.
2. Отметить нарушение Целевого лимита по текущей ликвидности.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Общества об исполнении бизнес-плана за 2008 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 2008 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Дата составления протокола 25 мая 2009 года.**

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**

**А. С. Рольбинов**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**