



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

26.09.11

№ 4

Москва

Форма проведения заседания – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: 26 сентября 2011 года.

Время проведения заседания Совета директоров: 15.00 часов.

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский пер., д. 26, каб. 525

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Швец Николай Николаевич.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Васильев С. В.
2. Цикель М. А.
3. Исаев В. И.
4. Курочкин А. В.
5. Санников А. В.

Член Совета директоров Молчанов М. С. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). **Кворум имеется.**

Приглашенные:

Представители ОАО «Янтарьэнерго»:

Иванова Н. Л. – заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Набиева М. Б. – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению;

Лошкарев К. П. – и. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг;

Ачуков М. Г. – начальник департамента по управлению персоналом.

Представители ОАО «Холдинг МРСК»:

Сергутин А. В. – Директор по экономике;

Балаева С. А. - Начальник Департамента инвестиций;

Губанова И. В. – Руководитель дирекции сводно-аналитического учета;

Михеев Д. Д. – Заместитель начальника Департамента - начальник Отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения;

Виноградов И. В. – Руководитель Дирекции по взаимодействию с клиентами;
Киричук В. В. - Начальник Отдела социальных программ и корпоративных мероприятий Департамента управления персоналом.

Корпоративный секретарь: Котельникова С. Е.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год.
3. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года.
4. Об утверждении Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго».
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год.

Слушали: Заместителя Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам Н. Л. Иванову.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе скорректированную инвестиционную программу) Общества на 2011 год в соответствии с Приложениями № 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества, с учетом необходимости утверждения корректировки инвестиционной программы Общества на 2011 год в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год.

Слушали: Заместителя Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам Н. Л. Иванову.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Янтарьэнерго" на 2011 год в соответствии с Приложениями № 3, 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года.

Слушали: и. о. заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по развитию и реализации услуг К. П. Лошкарева.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Отметили: необходимость доработки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества доработанную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года в срок до 15.10.11.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
---	-----------------------------------	----------------------	--	--

п/п		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго».

Слушали: и. о. заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по развитию и реализации услуг К. П. Лошкарева.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Стандарт ОАО «Янтарьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совету директоров план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год.

Слушали: начальника департамента по управлению персоналом

ОАО «Янтарьэнерго» М. Г. Ачукова.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе скорректированную инвестиционную программу) Общества на 2011 год в соответствии с Приложениями № 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества, с учетом необходимости утверждения корректировки инвестиционной программы Общества на 2011 год в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Янтарьэнерго" на 2011 год в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества доработанную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года в срок до 15.10.11.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить Стандарт ОАО «Янтарьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно

Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совету директоров план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 26 сентября 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова