



---

**ПРОТОКОЛ****28.08.09****№ 2****Калининград****Заседания Совета директоров**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение):

Гурьянов Д. Л., Рольбинов А. С., Цикель М. А., Айрапетян А. М., Могин А. В., Федотов В. И.

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета об исполнении инвестпрограммы за 1 полугодие 2009 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за 1 и 2 кварталы 2009 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2009 года.
5. Рассмотрение отчета о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2009 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении кодекса корпоративного управления Общества.
7. Утверждение отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2009 года.
8. Утверждение годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.
9. Внесение изменений в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».
10. Об утверждении персонального состава комитета по надежности Совета директоров Общества.
11. Об утверждении условий договора с привлеченным ревизионной комиссией Общества специалистом для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за полугодие 2009 года.
12. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания».
13. Об определении размера оплаты услуг аудитора и одобрении условий договора на аудиторские услуги.

14. Об утверждении численного состава Правления Общества.

15. О прекращении полномочий членов Правления и избрании членов Правления Общества.

16. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.

17. Об одобрении сделок по заключению договоров кредитных линий с «Газпромбанк» (Открытое Акционерное Общество).

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении инвестпрограммы за 1 полугодие 2009 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена	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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за 1 и 2 кварталы 2009 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 1-2 кварталы 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена	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: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена	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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2009 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена	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: Рассмотрение отчета о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2009 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена	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 об исполнении кодекса корпоративного управления Общества.****Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении кодекса корпоративного управления Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена	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: Утверждение отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2009 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена	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: Утверждение годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
п/п				
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 № 9: Внесение изменений в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»: Картаева С.Д. – бывшего руководителя Дирекции по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;
2. Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»: Шевченко Т.В. – руководителя Дирекции по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
п/п				
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 № 10: Об утверждении персонального состава комитета по надежности**

**Совета директоров Общества.****Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Васильев В.Н.	Главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Корякин Д.А.	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Иванова Н.Л.	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Гнатуш О.Е.	Главный инспектор технической инспекции ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Петухов В.Г.	Заместитель Главного инженера-начальника Департамента по оперативно-технологическому управлению
6.	Болигузов С.А.	Директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Васильева В.Н. – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
п/п				
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 № 11: Об утверждении условий договора с привлеченным ревизионной комиссией Общества специалистом для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за полугодие 2009 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить условия договора с привлеченным ревизионной комиссией Общества специалистом, по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» по итогам работы за полугодие 2009 года – Кривобоковой Н.П.

Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» выплатить Кривобоковой Н.П. вознаграждение и компенсации в размере, установленном для членов ревизионной

комиссии в соответствии с действующим «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена	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 № 12: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена	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 № 13: Об определении размера оплаты услуг аудитора и одобрении условий договора на аудиторские услуги.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Одобрить условия договора на аудиторские услуги и определить оплату услуг аудитора в размере 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена	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 № 14: Об утверждении количественного состава Правления Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить количественный состав Правления ОАО «Янтарьэнерго» в количестве 8 (восемь) человек.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена	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 № 15: О прекращении полномочий членов Правления и избрании членов Правления Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества - Шашенкова Василия Ивановича.

2. Избрать членами Правления Общества:

- Мулиуолиса Альвидаса Антанаса – Заместителя генерального директора по логистике, МТО и общим вопросам ОАО «Янтарьэнерго»;
- Попкову Юлию Викторовну – Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена	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 № 16: Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Уполномочить Генерального директора - Председателя Правления ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении



членов Правления Общества, определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, и подписывать трудовые договоры с членами Правления Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена	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 № 17: Об одобрении сделок по заключению договоров кредитных линий с «Газпромбанк» (Открытое Акционерное Общество).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить к заключению между ОАО «Янтарьэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) следующие сделки:

1. договор об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:
  - размер кредитной линии с лимитом задолженности составляет 50 000 000 рублей;
  - срок пользования кредитной линией – до 13 месяцев с даты заключения договора;
  - срок траншей в рамках кредитной линии – 180 дней;
  - процентная ставка по фактической задолженности - 16,5% годовых.
2. договор об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:
  - размер кредитной линии с лимитом задолженности составляет 100 000 000 рублей;
  - срок пользования кредитной линией – до 13 месяцев с даты заключения договора;
  - срок траншей в рамках кредитной линии – 90 дней;
  - процентная ставка по фактической задолженности - 15,5% годовых.
3. договор об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:
  - размер кредитной линии с лимитом задолженности составляет 100 000 000 рублей;
  - срок пользования кредитной линией – до 13 месяцев с даты заключения договора;
  - срок траншей в рамках кредитной линии – 90 дней;
  - процентная ставка по фактической задолженности - 15,5% годовых.
4. договор об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:
  - размер кредитной линии с лимитом задолженности составляет 50 000 000 рублей;
  - срок пользования кредитной линией – до 13 месяцев с даты заключения договора;
  - срок траншей в рамках кредитной линии – 180 дней;
  - процентная ставка по фактической задолженности - 16,5% годовых.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена	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.****По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 1-2 кварталы 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении кодекса корпоративного управления Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»: Картаева С.Д. – бывшего руководителя Дирекции по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;
2. Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»: Шевченко Т.В. – руководителя Дирекции по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Васильев В.Н.	Главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Корякин Д.А.	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Иванова Н.Л.	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Гнатуш О.Е.	Главный инспектор технической инспекции ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Петухов В.Г.	Заместитель Главного инженера-начальника Департамента по оперативно-технологическому управлению
6.	Болигузов С.А.	Директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Васильева В.Н. – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 11 повестки дня:**

Утвердить условия договора с привлеченным ревизионной комиссией Общества специалистом, по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» по итогам работы за полугодие 2009 года – Кривобоковой Н.П.

Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» выплатить Кривобоковой Н.П. вознаграждение и компенсации в размере, установленном для членов ревизионной комиссии в соответствии с действующим «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

**По вопросу № 12 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 13 повестки дня:**

Одобрить условия договора на аудиторские услуги и определить оплату услуг аудитора в размере 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.

**По вопросу № 14 повестки дня:**

Определить количественный состав Правления ОАО «Янтарьэнерго» в количестве 8 (восьми) человек.

**По вопросу № 15 повестки дня:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества - Шашенкова Василия Ивановича.

2. Избрать членами Правления Общества:

- Мулиуолиса Альвидаса Антанаса – Заместителя генерального директора по логистике, МТО и общим вопросам ОАО «Янтарьэнерго»;
- Попкову Юлию Викторовну – Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 16 повестки дня:**

Уполномочить Генерального директора - Председателя Правления ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, и подписывать трудовые договоры с членами Правления Общества.

**По вопросу № 17 повестки дня:**

Одобрить к заключению между ОАО «Янтарьэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) следующие сделки:

1. договор об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:

- размер кредитной линии с лимитом задолженности составляет 50 000 000 рублей;
- срок пользования кредитной линией – до 13 месяцев с даты заключения договора;
- срок траншей в рамках кредитной линии – 180 дней;
- процентная ставка по фактической задолженности - 16,5% годовых.

2. договор об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:

- размер кредитной линии с лимитом задолженности составляет 100 000 000 рублей;
- срок пользования кредитной линией – до 13 месяцев с даты заключения договора;
- срок траншей в рамках кредитной линии – 90 дней;
- процентная ставка по фактической задолженности - 15,5% годовых.

3. договор об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:

- размер кредитной линии с лимитом задолженности составляет 100 000 000 рублей;
- срок пользования кредитной линией – до 13 месяцев с даты заключения договора;
- срок траншей в рамках кредитной линии – 90 дней;
- процентная ставка по фактической задолженности - 15,5% годовых.

4. договор об открытии кредитной линии со следующими существенными условиями:

- размер кредитной линии с лимитом задолженности составляет 50 000 000 рублей;
- срок пользования кредитной линией – до 13 месяцев с даты заключения договора;
- срок траншей в рамках кредитной линии – 180 дней;
- процентная ставка по фактической задолженности - 16,5% годовых.

**Дата составления протокола 28 августа 2009 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**