

ПРОТОКОЛ

21.05.10

№ 14

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

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

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Гурьянов Д. Л., Цикель М. А., Рольбинов А. С., Айрапетян А. М., Могин А. В., Федотов В. И.

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

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по итогам 2009 года.
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал и 2009 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2010 года.
7. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2010 года.
8. Конфиденциально.
9. Об определении позиции представителей Общества на общих собраниях акционеров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества 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	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 годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год.

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного года	110 805
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Развитие производства (инвестиции)	110 805

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по итогам 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	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: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год согласно Приложениям №№ 3, 4, 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	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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал и 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2009 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	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 Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2010 года 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	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: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2010 года:

тыс. руб.

	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
апрель	1 864,4
май	1 864,4
июнь	1 864,4

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5 рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1 дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам 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	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: Конфиденциально.

ВОПРОС № 9: Об определении позиции представителей Общества на общих собраниях акционеров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2009 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-215 316
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года»: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2009 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода:	-985
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

4. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие

следующего решения по вопросу повестки дня: «О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года»:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	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.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного года	110 805
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Развитие производства (инвестиции)	110 805

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год согласно Приложениям №№ 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2009 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2010 года:

	тыс. руб.
	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
апрель	1 864,4
май	1 864,4
июнь	1 864,4

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5 рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1 дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня: Конфиденциально.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об

утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2009 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-215 316
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года»: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2009 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода:	-985
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

4. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года»: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

Дата составления протокола 24 мая 2010 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова