



**ПРОТОКОЛ № 5**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Янтарьэнерго»**

**Дата проведения заседания: 06 октября 2008 года.**

**Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 06 октября 2008 года.**

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

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

Председатель Совета директоров Казаков Александр Иванович

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

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

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

**Повестка дня.**

1. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества.
2. Рассмотрение отчета о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.
3. Рассмотрение отчета о выполнении программы по закупочной деятельности Общества по итогам III квартала 2007 года.
4. Рассмотрение отчета о внеплановых закупках ОАО «Янтарьэнерго» по итогам I полугодия 2008 года
5. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго».
6. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: - проведение маркетинговых исследований по поиску инвесторов для развития Правдинской ГЭС-3.
7. О вступлении ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческое Партнерство «Научно – технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС»).

**Вопрос № 1: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Уполномочить Казакова Александра Ивановича, генерального директора ОАО «Холдинга МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества – Цикеля Михаила Ароновича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

**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	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Рассмотрение отчета о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**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	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**Вопрос № 3: Рассмотрение отчета о выполнении программы по закупочной деятельности Общества по итогам III квартала 2007 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о выполнении программы по закупочной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2008 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 4: Рассмотрение отчета о внеплановых закупках ОАО «Янтарьэнерго» по итогам I полугодия 2008 года**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 5: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить внесение изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго», дополнив его приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Указанное в п.1 приложение № 3 к Положению вступает в силу с 01 октября 2008 года.

**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	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**Вопрос № 6: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: - проведение маркетинговых исследований по поиску инвесторов для развития Правдинской ГЭС-3.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать целесообразным развитие Правдинской ГЭС-3.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» М. А. Цикелю провести маркетинговые исследования по поиску инвесторов для развития Правдинской ГЭС-3.

**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	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**Вопрос № 7: О вступлении ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческое Партнерство «Научно – технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС»).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы России» (далее - НП «НТС ЕЭС») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса - денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса - в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения;
- размер и порядок оплаты членского взноса за 2009 год – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей уплачивается до 1 февраля 2009 г.;

- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяются решениями Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС».

**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	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Уполномочить Казакова Александра Ивановича, генерального директора ОАО «Холдинга МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества – Цикеля Михаила Ароновича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о выполнении программы по закупочной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2008 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Утвердить внесение изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго», дополнив его приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Указанное в п.1 приложение № 3 к Положению вступает в силу с 01 октября 2008 года.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Признать целесообразным развитие Правдинской ГЭС-3.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» М. А. Цикелю провести маркетинговые исследования по поиску инвесторов для развития Правдинской ГЭС-3.

**По вопросу №7 повестки дня:**

Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы России» (далее - НП «НТС ЕЭС») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса - денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса - в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения;
- размер и порядок оплаты членского взноса за 2009 год – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей уплачивается до 1 февраля 2009 г.;
- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяются решениями Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС».

**Дата составления протокола 06 октября 2008 года.**

**Председатель Совета директоров**

**А. И. Казаков**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**