



ПРОТОКОЛ

21.06.12

№ 26

Калининград Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

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

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Швец Н. Н., Васильев С.В., Исаев В.И., Курочкин А.В., Молчанов М. С.

Члены Совета директоров Санников А. В. и Цикель М. А. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 год.
3. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
5. Об утверждении контрольных показателей ДПН на II квартал 2012 года.
6. О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением Благодарственным письмом Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».
7. Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
8. Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года.

10. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года.
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении КПЭ Общества на 2012 год».
12. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год и на период до 2017 года.
13. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
14. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении членов Правления ОАО «Янтарьэнерго».
15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО "Калининградская генерирующая компания".
16. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО "Янтарьэнерго".
17. Об определении позиции ОАО "Янтарьэнерго" (представителей ОАО "Янтарьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Калининградская генерирующая компания" сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС "Южная" по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21, посредством публичного предложения.

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 год согласно приложению № 2 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить внедрение системы управления производственными активами в Обществе приоритетным направлением деятельности Общества.

1.1. Поручить Генеральному директору Общества:

Ежеквартально с даты утверждения План-графика мероприятий представлять на Совет директоров Общества "Отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества" по форме согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить смету расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта управления производственными активами Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета Директоров Общества.

3. Обеспечить утверждение и внедрение внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами Общества" в срок до 1 октября 2012 года.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2012 год согласно приложению № 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении контрольных показателей ДПН на II квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на II квартал 2012 года:

Наименование	тыс.руб.
Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	
апрель	1 584,4
май	1 584,4
июнь	1 584,4

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

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

2.2. не позднее 1-го 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением Благодарственным письмом Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить единовременную премию Генеральному директору Общества Сокушеву Борису Филагриевичу в связи с награждением Благодарственным письмом Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» в размере 0,5 должностного оклада.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности Общества.

3. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества.

4. Поручить Генеральному Директору Общества представить Совету директоров обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом инфраструктуры других собственников.

Срок-01.11.2012г.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	«Против»	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить План мероприятий по реализации ИТТ-стратегии на 2012 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации ИТТ-стратегии на 2012 год.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	«Против»	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить наличие неисполненных мероприятий по направлению исковых заявлений в суд о взыскании просроченной задолженности.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	«Против»	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении КПЭ Общества на 2012 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год согласно приложениям № 10-11 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год и на период до 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год и на период до 2017 года согласно приложению № 12 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно приложениям № 13-15 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении членов Правления ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" Сокушева Бориса Филагриевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудовых договоров, подписывать трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним с членами Правления 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "О назначении

исполняющего обязанности генерального директора ОАО "Калининградская генерирующая компания".

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания": "О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

В связи с прекращением 22.06.2012 полномочий и срока трудового договора с генеральным директором ОАО "Калининградская генерирующая компания" Насоновым Александром Михайловичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Калининградская генерирующая компания" Голинко Андрея Анатольевича с 23.06.2012.

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	-	«Против»	-
3	Цикель Михаил Аронович	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	-	-	"Воздержался"
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	«Против»	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение не принято.

ВОПРОС № 16: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО "Янтарьэнерго".

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО "Янтарьэнерго", утвержденную решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 31 мая 2011 года (протокол № 18).

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-

5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об определении позиции ОАО "Янтарьэнерго" (представителей ОАО "Янтарьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Калининградская генерирующая компания" сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС "Южная" по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21, посредством публичного предложения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Калининградская генерирующая компания» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС «Южная» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21, посредством публичного предложения» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: объекты движимого и недвижимого имущества РТС «Южная», расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21 (приведен в Приложении № 17 к настоящему решению);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 143 114 459 (Сто сорок три миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.11.2008 (протокол №7), открытая по составу участников без привлечения агента по реализации имущества;

- цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 319 905 000 (Триста девятнадцать миллионов девятьсот пять тысяч) рублей с учетом НДС;

- минимальная цена предложения – равная 75 процентам от цены первоначального предложения, в размере 239 928 750 (Двести тридцать

девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами, до перехода права собственности на недвижимое имущество от Продавца к Покупателю.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Определить внедрение системы управления производственными активами в Обществе приоритетным направлением деятельности Общества.

1.1. Поручить Генеральному директору Общества:

Ежеквартально с даты утверждения План-графика мероприятий представлять на Совет директоров Общества "Отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества" по форме согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить смету расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта управления производственными активами Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета Директоров Общества.

3. Обеспечить утверждение и внедрение внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами Общества" в срок до 1 октября 2012 года.

По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2012 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на II квартал 2012 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
апрель	1 584,4
май	1 584,4
июнь	1 584,4

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

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

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

По вопросу № 6 повестки дня: Выплатить единовременную премию Генеральному директору Общества Сокушеву Борису Филагриевичу в связи с награждением Благодарственным письмом Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» в размере 0,5 должностного оклада.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности Общества.

3. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества.

4. Поручить Генеральному Директору Общества представить Совету директоров обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом инфраструктуры других собственников.

Срок-01.11.2012г.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Утвердить План мероприятий по реализации ИТТ-стратегии на 2012 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации ИТТ-стратегии на 2012 год.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить наличие неисполненных мероприятий по направлению исковых заявлений в суд о взыскании просроченной задолженности.

По вопросу № 10 повестки дня:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 11 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год согласно приложениям № 10-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 12 повестки дня:

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год и на период до 2017 года согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 13 повестки дня:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно приложениям № 13-15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 14 повестки дня:

Уполномочить Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" Сокушева Бориса Филагриевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе

определять условия трудовых договоров, подписывать трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним с членами Правления Общества.

По вопросу № 15 повестки дня:

Решение не принято.

По вопросу № 16 повестки дня:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО "Янтарьэнерго", утвержденную решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 31 мая 2011 года (протокол № 18).

По вопросу № 17 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Калининградская генерирующая компания» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС «Южная» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21, посредством публичного предложения» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: объекты движимого и недвижимого имущества РТС «Южная», расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21 (приведен в Приложении № 17 к настоящему решению);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 143 114 459 (Сто сорок три миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.11.2008 (протокол №7), открытая по составу участников без привлечения агента по реализации имущества;

- цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 319 905 000 (Триста девятнадцать миллионов девятьсот пять тысяч) рублей с учетом НДС;

- минимальная цена предложения – равная 75 процентам от цены первоначального предложения, в размере 239 928 750 (Двести тридцать девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами, до перехода права собственности на недвижимое имущество от Продавца к Покупателю.

Дата составления протокола 25 июня 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова