

## ПРОТОКОЛ

13.05.11

№ 16

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., Петухов К. Ю., Цикель М. А., Васильев С. В., Могин А. В., Рольбинов А. С., Шогенов В. М.

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

### Повестка дня:

1. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год.
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества в 2011 году.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за IV квартал 2010 года.
4. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2011 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».
7. О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа Общества.
8. О прекращении полномочий членов Правления Общества.
9. Определение приоритетных направлений деятельности, стратегии ОАО «Янтарьэнерго»: прекращение ОАО «Янтарьэнерго» деятельности по сбыту электрической энергии (энергоснабжению) на территории Калининградской области, и передаче функций

гарантирующего поставщика электроэнергии в ОАО «Янтарьэнергосбыт».

10. О рассмотрении информации генерального директора Общества об исполнении решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 25.02.2011.
11. Об определении позиции представителей Общества по повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год».
12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале 2010 года.
13. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества в 2011 году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2011 год.

Вид страхования	Страховая компания
страхование имущества от огня и других опасностей, терроризма, машин и оборудования от поломок	ОАО «СОГАЗ»
страхование от несчастных случаев и болезней (НС)	ООО «Росгосстрах»
добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО СК «РОСНО»
страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО)	ОСАО «Ингосстрах»
страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений (ГТС)	ООО «СК «Согласие»
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	СОАО «ВСК»

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за IV квартал 2010 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2010 года 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2011 года:

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	
	текущий платеж	погашение задолженности
апрель	1 584,42	0
май	1 584,42	0
июнь	1 584,42	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти 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.

2.3. начиная со 2-го квартала 2011 года выносить отчет об исполнении контрольных показателей ДПН на рассмотрение Совета директоров Общества по форме согласно Приложению № 3 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие

следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года»:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-268 068
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года»:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-110
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

4. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

5. 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 итогам 2010 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-268 068
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

6. 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 2010 года»:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

7. 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 итогам 2010 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода:	-110
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

8. 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 2010 года»:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества:

- Селезнева Виктора Юрьевича – бывшего заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по развитию и реализации услуг – руководителя Центрального закупочного органа Общества.
- Кузнецову Ларису Михайловну – главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО «Янтарьэнерго».

2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества:

- Агапова Александра Васильевича – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по капитальному строительству;
- Стравинскене Анастасию Сергеевну – начальника отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго».

3. Избрать руководителем Центрального закупочного органа Общества Мулиуолиса Альвидаса Антанаса – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по логистике, МТО и общим вопросам.

4. Избрать заместителем руководителя Центрального закупочного органа Общества Агапова Александра Васильевича – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по капитальному строительству.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-



2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8: О прекращении полномочий членов Правления Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Прекратить полномочия членов Правления Общества:

- Попковой Юлии Викторовны;
- Селезнева Виктора Юрьевича.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9: Определение приоритетных направлений деятельности, стратегии ОАО «Янтарьэнерго»: прекращение ОАО «Янтарьэнерго» деятельности по сбыту электрической энергии (энергоснабжению) на территории Калининградской области, и передаче функций гарантирующего поставщика электроэнергии в ОАО «Янтарьэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности, стратегией ОАО «Янтарьэнерго» прекращение ОАО «Янтарьэнерго» с 01.08.2011 деятельности по сбыту электрической энергии (энергоснабжению) на территории Калининградской области.
2. Утвердить план график мероприятий по переводу энергосбытовых функций в ОАО «Янтарьэнергосбыт» 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10: О рассмотрении информации генерального директора Общества об исполнении решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 25.02.2011.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества об исполнении решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу № 1 «О совершенствовании системы управления ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Протокол от 25.02.2011 № 12) согласно Приложениям № 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Доработать план финансового оздоровления ОАО «Калининградская генерирующая компания» в связи с поступившим предложением от Главы г. Калининграда А.Г. Ярошука и представить его на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

Срок - до 20 мая 2011 года.

2.2. Сформировать показатели бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011 год с учетом показателей программы сокращения издержек Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок - до 1 июля 2011 года.

2.3. Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на Совете директоров Общества.

Срок - до 1 июля 2011 года.

2.4. Внести изменения в существующую систему ключевых показателей эффективности высших менеджеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», направленные на стимулирование к снижению дебиторской задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» за отпущенную тепловую и электрическую энергию.

Срок – 1 августа 2011 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2011 год в соответствии с Приложением № 13 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале 2010 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале 2010 года в соответствии с Приложением № 14 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13: О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2011 год.

Вид страхования	Страховая компания
страхование имущества от огня и других опасностей, терроризма, машин и оборудования от поломок	ОАО «СОГАЗ»
страхование от несчастных случаев и болезней (НС)	ООО «Росгосстрах»
добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО СК «РОСНО»
страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО)	ОСАО «Ингосстрах»
страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений (ГТС)	ООО «СК «Согласие»
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	СОАО «ВСК»

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2011 года:

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	
	текущий платеж	погашение задолженности

апрель	1 584,42	0
май	1 584,42	0
июнь	1 584,42	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти 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.

2.3. начиная со 2-го квартала 2011 года выносить отчет об исполнении контрольных показателей ДПН на рассмотрение Совета директоров Общества по форме согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года»:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-268 068
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года»:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-110
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

4. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

5. 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 итогам 2010 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-268 068
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

6. 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 2010 года»:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

7. 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 итогам 2010 финансового года»:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода:	-110
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

8. 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 2010 года»:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества:

- Селезнева Виктора Юрьевича – бывшего заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по развитию и реализации услуг – руководителя Центрального закупочного органа Общества.
- Кузнецову Ларису Михайловну – главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО «Янтарьэнерго».

2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества:

- Агапова Александра Васильевича – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по капитальному строительству;
- Стравинскене Анастасию Сергеевну – начальника отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго».

3. Избрать руководителем Центрального закупочного органа Общества Мулиуолиса Альвидаса Антанаса – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по логистике, МТО и общим вопросам.

4. Избрать заместителем руководителя Центрального закупочного органа Общества Агапова Александра Васильевича – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по капитальному строительству.



**По вопросу № 8 повестки дня:**

Прекратить полномочия членов Правления Общества:

- Попковой Юлии Викторовны;
- Селезнева Виктора Юрьевича.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности, стратегией ОАО «Янтарьэнерго» прекращение ОАО «Янтарьэнерго» с 01.08.2011 деятельности по сбыту электрической энергии (энергоснабжению) на территории Калининградской области.
2. Утвердить план график мероприятий по переводу энергосбытовых функций в ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества об исполнении решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу № 1 «О совершенствовании системы управления ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Протокол от 25.02.2011 № 12) согласно Приложениям № 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.5. Доработать план финансового оздоровления ОАО «Калининградская генерирующая компания» в связи с поступившим предложением от Главы г. Калининграда А.Г. Ярошука и представить его на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

Срок - до 20 мая 2011 года.

2.6. Сформировать показатели бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011 год с учетом показателей программы сокращения издержек Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок - до 1 июля 2011 года.

2.7. Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на Совете директоров Общества.

Срок - до 1 июля 2011 года.

2.8. Внести изменения в существующую систему ключевых показателей эффективности высших менеджеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», направленные на стимулирование к снижению дебиторской задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» за отпущенную тепловую и электрическую энергию.

Срок – 1 августа 2011 года.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

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

Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2011 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 12 повестки дня:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале 2010 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 13 повестки дня:**

Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Дата составления протокола 16 мая 2011 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**