



ПРОТОКОЛ

04.02.11

№ 11

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 (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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2010 года.
2. Об утверждении скорректированной ГКПЗ Общества на 2010 год под производственные программы 2011 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2010 года».

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2010 года в соответствии с Приложением № 1 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	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 скорректированной ГКПЗ Общества на 2010 год под производственные программы 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированную ГКПЗ Общества на 2010 год под производственные программы 2011 года в соответствии с Приложением № 2 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	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: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 3 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	-	«Против»	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2010 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал и 6 месяцев 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.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2010 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить скорректированную ГКПЗ Общества на 2010 год под производственные программы 2011 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал и 6 месяцев 2010 года.

Дата составления протокола 04 февраля 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова