



ПРОТОКОЛ

28.02.12

№ 18

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

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 4 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО "Янтарьэнерго" на 2009 - 2011 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о постоянно действующем Центральном закупочном органе ОАО "Янтарьэнерго".
3. О внесении изменений в персональный состав ЦЗО ОАО "Янтарьэнерго".
4. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов ОАО "Янтарьэнерго" за 4 квартал 2011 года.
5. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО "Янтарьэнерго" для избрания на годовых общих собраниях акционеров.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год.

ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО "Янтарьэнерго" на 2009 - 2011 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору ОАО "Янтарьэнерго" на 2009 - 2011 годы 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	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	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о постоянно действующем Центральном закупочном органе ОАО "Янтарьэнерго".

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	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О внесении изменений в персональный состав ЦЗО ОАО "Янтарьэнерго".

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в состав ЦЗО ОАО "Янтарьэнерго" – заместителя начальника Департамента безопасности ОАО "Янтарьэнерго" В.А. Янченко.

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	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов ОАО "Янтарьэнерго" за 4 квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО "Янтарьэнерго" объекты: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.9, 1.2.12, 1.2.14, 1.2.16, 1.2.18, 1.2.20, 1.2.21, 1.2.24, 1.3.1 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока выполнения решения Совета директоров по продаже следующих объектов: 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.15.

4. Установить новый срок выполнения решения Совета директоров по продаже следующих объектов: 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.15 – 2 квартал 2012 г.

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	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО "Янтарьэнерго" для избрания на годовых общих собраниях акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" следующие кандидатуры:

1) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";

2) Жданов Виталий Петрович – Советник Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" по стратегическому планированию;

3) Лянгузов Дмитрий Сергеевич – Генеральный директор ОАО "Янтарьэнергосбыт";

4) Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Департамента правового обеспечения ОАО "Янтарьэнерго";

5) Хорошунов Николай Геннадиевич - Заместитель начальника Департамента - начальник Отдела управления энергосбытовыми компаниями Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО "Холдинг МРСК".

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" следующие кандидатуры:

1) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";

2) Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Янтарьэнерго";

3) Насонов Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО "Калининградская генерирующая компания";

4) Осякин Валерий Иванович – начальник департамента управления делами ОАО "Янтарьэнерго";

5) Саух Максим Михайлович - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК".

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" следующие кандидатуры:

1) Васильев Виктор Николаевич - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО "Янтарьэнерго";

2) Аринцев Владимир Григорьевич – начальник Департамента метрологии и контроля качества электроэнергии – главный метролог ОАО "Янтарьэнерго";

3) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";

4) Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Янтарьэнерго";

5) Михайлов Леонид Александрович – Директор филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети", генеральный директор ОАО "Янтарьэнергосервис" (внешнее совместительство).

6) Сторчай Маргарита Александровна - Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК";

7) Макаров Александр Витальевич - Ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО "Холдинг МРСК".

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнергосбыт" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" следующие кандидатуры:

1) Малышева Наталия Кузьминична – Бухгалтер-ревизор 1 категории Отдела внутреннего контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО "Янтарьэнерго";

2) Стравинскене Анастасия Сергеевна – Начальник Отдела экономики ОАО "Янтарьэнерго";

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК".

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО "Калининградская генерирующая компания" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" следующие кандидатуры:

1) Борзенкова Татьяна Ивановна – Заместитель начальника Финансового управления – Начальник казначейства ОАО "Янтарьэнерго";

2) Наливайко Сергей Геннадьевич – директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго";

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК".

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнергосервис" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" следующие кандидатуры:

1) Васейко Дмитрий Евгеньевич - Ведущий экономист финансового отдела ОАО "Янтарьэнерго";

2) Цуркан Наталья Александровна – экономист 2 кат. Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго";

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК".

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	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год 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	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	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору ОАО "Янтарьэнерго" на 2009 - 2011 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3 повестки дня:

Включить в состав ЦЗО ОАО "Янтарьэнерго" – заместителя начальника Департамента безопасности ОАО "Янтарьэнерго" В.А. Янченко.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО "Янтарьэнерго" объекты: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.9, 1.2.12, 1.2.14, 1.2.16, 1.2.18, 1.2.20, 1.2.21, 1.2.24, 1.3.1 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока выполнения решения Совета директоров по продаже следующих объектов: 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.15.

4. Установить новый срок выполнения решения Совета директоров по продаже следующих объектов: 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.15 – 2 квартал 2012 г.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" следующие кандидатуры:

1) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";

2) Жданов Виталий Петрович – Советник Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" по стратегическому планированию;

3) Лянгузов Дмитрий Сергеевич – Генеральный директор ОАО "Янтарьэнергосбыт";

4) Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Департамента правового обеспечения ОАО "Янтарьэнерго";

5) Хорошунов Николай Геннадиевич - Заместитель начальника Департамента - начальник Отдела управления энергосбытовыми компаниями Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергетики ОАО "Холдинг МРСК".

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" следующие кандидатуры:

1) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";

2) Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Янтарьэнерго";

3) Насонов Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО "Калининградская генерирующая компания";

4) Осякин Валерий Иванович – начальник департамента управления делами ОАО "Янтарьэнерго";

5) Саух Максим Михайлович - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК".

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" следующие кандидатуры:

1) Васильев Виктор Николаевич - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО "Янтарьэнерго";

2) Аринцев Владимир Григорьевич – начальник Департамента метрологии и контроля качества электроэнергии – главный метролог ОАО "Янтарьэнерго";

3) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";

4) Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Янтарьэнерго";

5) Михайлов Леонид Александрович – Директор филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети", генеральный директор ОАО "Янтарьэнергосервис" (внешнее совместительство).

6) Сторчай Маргарита Александровна - Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК";

7) Макаров Александр Витальевич - Ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО "Холдинг МРСК".

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнергосбыт" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" следующие кандидатуры:

1) Малышева Наталия Кузьминична – Бухгалтер-ревизор 1 категории Отдела внутреннего контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО "Янтарьэнерго";

2) Стравинскене Анастасия Сергеевна – Начальник Отдела экономики ОАО "Янтарьэнерго";

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК".

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО "Калининградская генерирующая компания" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" следующие кандидатуры:

1) Борзенкова Татьяна Ивановна – Заместитель начальника Финансового управления – Начальник казначейства ОАО "Янтарьэнерго";

2) Наливайко Сергей Геннадьевич – директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго";

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК".

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнергосервис" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" следующие кандидатуры:

1) Васейко Дмитрий Евгеньевич - Ведущий экономист финансового отдела ОАО "Янтарьэнерго";

2) Цуркан Наталья Александровна – экономист 2 кат. Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго";

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК".

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 28 февраля 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова