

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 12 мая 2009 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 12 мая 2009 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. Болигузов С. А.
3. Циксль М. А.
4. Айрапетян А. М.
5. Гурьянов Д. Л.
6. Рольбинов А. С.
7. Федотов В. И.

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

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2008 года.
4. О согласовании привлечения заемных средств.
5. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок товаров, работ и услуг ОАО «Янтарьэнерго» за 2008 год.
6. О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».
7. Об утверждении КПЭ Общества на 2009 год.
8. Об утверждении отчета об исполнении ранее принятых решений Совета

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

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: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Прибыль отчетного года	24 376
Распределить на: Резервный фонд	-
Развитие производства	24 376
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-

6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1.1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

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 №4: О согласовании привлечения заемных средств.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Одобрить привлечение во 2 квартале 2009 года кредитных ресурсов в размере до 250 млн. руб. на срок от 6 до 13 месяцев по ставке не более 18% годовых на финансирование операционной деятельности в целях восстановления объемов ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам.
- Определить, что установленный размер максимальной ставки заимствований включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

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»	-	-

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок товаров, работ и услуг ОАО «Янтарьэнерго» за 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок товаров, работ и услуг в ОАО «Янтарьэнерго» за 2008 год.

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: О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

1. Макиеву И.Н. – главного специалиста Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пименова А.А. – ведущего юрисконсульта ОАО «Янтарьэнерго».

2. Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Картаева С.Д. – руководителя Дирекции по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;

Хасиева Д.Н. – начальника Управления корпоративных прав ОАО «Янтарьэнерго».

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»	-	-

ВОПРОС № 7: Об утверждении КПЭ Общества на 2009 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2009 год.

Годовые:

- Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, ROE, т.р.: 5 032;

- Собственный капитал, т.р.: 2 357 778;

- ROE, %: 0,21.

2. Утвердить следующие целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) (по срокам и стоимости) Общества на 2009 год:

п/п	КПЭ	2009 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Эффективность реализации инвестиционной программы (по срокам и стоимости), %	100	100	100	100	100

Итоги голосования по данному вопросу:

№	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	Казачков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества принятых в 2008 – 2009 г.г. согласно приложению № __ к настоящему решению.

2. Генеральному директору Общества поручить:

2.1. Обеспечить ежеквартальное вынесение данного вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2.2. Обеспечить надлежащий уровень качества подготовки материалов по указанному вопросу в части содержания отчета о выполнении решений и поручений Совета директоров Общества.



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 № 9: Об утверждении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2009 года согласно приложению № 4 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.

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Прибыль отчетного года	24 376

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1.1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Одобрить привлечение во 2 квартале 2009 года кредитных ресурсов в размере до 250 млн. руб. на срок от 6 до 13 месяцев по ставке не более 18% годовых на финансирование операционной деятельности в целях восстановления объемов ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам.
2. Определить, что установленный размер максимальной ставки заимствований включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок товаров, работ и услуг в ОАО «Янтарьэнерго» за 2008 год.

По вопросу № 6 повестки дня:

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

1. Макиеву И.Н. – главного специалиста Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пименова А.А. – ведущего юрисконсульта ОАО «Янтарьэнерго».

2. Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго»:

Картаева С.Д. – руководителя Дирекции по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;

Хасиева Д.Н. – начальника Управления корпоративных прав ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2009 год.

Годовые:

- Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, ROE, т.р.: 5 032;

- Собственный капитал, т.р.: 2 357 778;

- ROE, %: 0,21.

2. Утвердить следующие целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) (по срокам и стоимости) Общества на 2009 год:

п/п	КПЭ	2009 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Эффективность реализации инвестиционной программы (по срокам и стоимости), %	100	100	100	100	100

2. Генеральному директору Общества поручить:

2.1. Обеспечить ежеквартальное вынесение данного вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2.2. Обеспечить надлежащий уровень качества подготовки материалов по указанному вопросу в части содержания отчета о выполнении решений и поручений Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

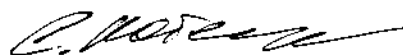
Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2009 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 12 мая 2009 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова