



---

## ПРОТОКОЛ

04.05.10

№ 12

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., Гурьянов Д. Л., Цикель М. А., Рольбинов А. С., Айрапетян А. М., Могин А. В., Федотов В. И.

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 о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2009 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за I квартал 2010 года.
3. Об одобрении привлечения Обществом кредитных ресурсов во 2 квартале 2010 года.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год.
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2009 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2009 года 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	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за I квартал 2010 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за I 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	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об одобрении привлечения Обществом кредитных ресурсов во 2 квартале 2010 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить привлечение заемных средств во 2 квартале 2010 года в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем

объема по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих существенных условиях:

- лимит кредитования - 580 000 000 (пятьсот восемьдесят миллионов) рублей;
- срок привлечения кредита – не менее 3 лет;
- процентная ставка – не более 9,0% годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- обеспечение - без имущественного обеспечения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 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	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год 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	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «О совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о планируемой сделке по отчуждению недвижимого имущества ОАО «Калининградская генерирующая компания», целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества – жилой дом – общежитие, общей площадью 3148,7 кв. м., инвентарный номер 17197, литер А, этажность 5. Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Звездная, дом № 27-31;
- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.10 составляет 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей;
- способ отчуждения – безвозмездная передача в собственность городского округа «Город Калининград».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:****По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за I квартал 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Одобрить привлечение заемных средств во 2 квартале 2010 года в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих существенных условиях:

- лимит кредитования - 580 000 000 (пятьсот восемьдесят миллионов) рублей;
- срок привлечения кредита – не менее 3 лет;
- процентная ставка – не более 9,0% годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- обеспечение - без имущественного обеспечения.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о планируемой сделке по отчуждению недвижимого имущества ОАО «Калининградская генерирующая компания», целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества – жилой дом – общежитие, общей площадью 3148,7 кв. м., инвентарный номер 17197, литер А, этажность 5. Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Звездная, дом № 27-31;
- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.10 составляет 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей;
- способ отчуждения – безвозмездная передача в собственность городского округа «Город Калининград».

**Дата составления протокола 05 мая 2010 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**