



---

## ПРОТОКОЛ

10.02.12

№ 17

### 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. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2011 года.
2. Об утверждении приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ "Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)" на 2012 год.
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на I квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за IV квартал 2011 года.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2012 год".
6. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго".

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2011 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года согласно Приложениям № 1, 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	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 приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ "Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)" на 2012 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение 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:** Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на I квартал 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на I квартал 2012 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
январь	1 584,42
февраль	1 584,42
март	1 584,42

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.

#### 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 отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за IV квартал 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за IV квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 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	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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2012 год".**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества (в том числе инвестиционную программу) на 2012 год в соответствии с Приложениями № 5, 6 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 № 6: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго".**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 28.12.11 (Протокол № 14 от 29.12.11):

1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

"8.2.5. Заказчик вправе установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

8.2.6. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае:

а) непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений;

б) непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки";

3. Пункт 8.6.5 подраздела 8.6. изложить в следующей редакции:

"8.6.5. Участники закупочных процедур должны доказать Обществу свое соответствие предъявляемым требованиям путем предоставления необходимых документов, (в том числе - согласно перечню, определяемому в рамках каждой отдельной закупочной процедуры и сведений, указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения). Важным для участников при подаче заявок является умение работать на ЭТП, применяемой Обществом.

4. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих договоров.

5. Дополнить Приложения № 6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров).

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

№	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:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на I квартал 2012 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
январь	1 584,42
февраль	1 584,42
март	1 584,42

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.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за IV квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план Общества (в том числе инвестиционную программу) на 2012 год в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 28.12.11 (Протокол № 14 от 29.12.11):

1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

"8.2.5. Заказчик вправе установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

8.2.6. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае:

а) непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений;

б) непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки";

3. Пункт 8.6.5 подраздела 8.6. изложить в следующей редакции:

"8.6.5. Участники закупочных процедур должны доказать Обществу свое соответствие предъявляемым требованиям путем предоставления необходимых документов, (в том числе - согласно перечню, определяемому в рамках каждой отдельной закупочной процедуры и сведений, указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения). Важным для участников при подаче заявок является умение работать на ЭТП, применяемой Обществом.

4. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих договоров.

5. Дополнить Приложения № 6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров).

**Дата составления протокола 10 февраля 2012 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**