

## ПРОТОКОЛ

28.02.11

№ 13

Калининград

### Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводющее 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. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества: «Об определении повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».
2. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых общих собраниях акционеров.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН за IV квартал 2010 года.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.11.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.10.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за II полугодие 2010 года.
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за IV квартал 2010 года.

**ВОПРОС 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества: «Об определении повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО 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	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: 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) Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» (по совместительству);

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

3) Селезнев Виктор Юрьевич – Заместитель Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по развитию и реализации услуг;

4) Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго»;

5) Бикмурзин Адель Фяритович – Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 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) Голинко Андрей Анатольевич – И.о. Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- 2) Осякин Валерий Иванович – Управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- 3) Попкова Юлия Викторовна – Заместитель Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
- 4) Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго»;
- 5) Саух Максим Михайлович – 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 - Главный метролог - начальник Службы измерений и метрологии ОАО «Янтарьэнерго»;
- 3) Селезнев Виктор Юрьевич - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго»;
- 4) Федорова Марина Александровна - Начальник Отдела правового обеспечения функционирования рынков электроэнергетики Департамента правового обеспечения ОАО «Янтарьэнерго»;
- 5) Михайлов Леонид Александрович – Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети»;
- 6) Макаров Александр Витальевич - Ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»;
- 7) Сторчай Маргарита Александровна – Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 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 внутреннего аудита, 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 – Начальник Отдела контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
- 3) Циндик Юлия Анатольевна - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, 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) Мазыгина Надежда Ивановна - Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Янтарьэнерго»;
- 2) Васейко Дмитрий Евгеньевич - Ведущий экономист финансового отдела ОАО «Янтарьэнерго»;
- 3) Сеницына Ольга Сергеевна – Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, 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	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.**

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН за IV квартал 2010 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за IV квартал 2010 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	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 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.11.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011, 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	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 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.10.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2010 года Плана-графика мероприятий по снижению

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года, 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	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 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за II полугодие 2010 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за II полугодие 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить размещение данного отчета на корпоративном сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

**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 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за IV квартал 2010 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за IV квартал 2010 года согласно Приложению № 5 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	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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

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

1) Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» (по совместительству);

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

3) Селезнев Виктор Юрьевич – Заместитель Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по развитию и реализации услуг;

4) Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго»;

5) Бикмурзин Адель Фяритович – Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 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) Голинко Андрей Анатольевич – И.о. Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- 2) Осякин Валерий Иванович – Управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- 3) Попкова Юлия Викторовна – Заместитель Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
- 4) Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго»;
- 5) Саух Максим Михайлович – 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 - Главный метролог - начальник Службы измерений и метрологии ОАО «Янтарьэнерго»;
- 3) Селезнев Виктор Юрьевич - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго»;
- 4) Федорова Марина Александровна - Начальник Отдела правового обеспечения функционирования рынков электроэнергетики Департамента правового обеспечения ОАО «Янтарьэнерго»;
- 5) Михайлов Леонид Александрович – Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети»;
- 6) Макаров Александр Витальевич - Ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»;
- 7) Сторчай Маргарита Александровна – Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 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 внутреннего аудита, 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 – Начальник Отдела контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;

3) Циндик Юлия Анатольевна - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, 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) Мазыгина Надежда Ивановна - Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Янтарьэнерго»;

2) Васейко Дмитрий Евгеньевич - Ведущий экономист финансового отдела ОАО «Янтарьэнерго»;

3) Синицына Ольга Сергеевна – Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за IV квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2010 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Утвердить отчет генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за II полугодие 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить размещение данного отчета на корпоративном сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за IV квартал 2010 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Дата составления протокола 28 февраля 2011 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**