



ПРОТОКОЛ

19.11.09

№ 6

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Гурьянов Д. Л., Рольбинов А. С., Цикель М. А., Айрапетян А. М., Могин А. В., Федотов В. И.

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

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2008 года и 2008 год.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2009 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 1 полугодие 2009 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2009 года.
6. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2009 года.
7. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.
8. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Об утверждении КПЭ Общества на 2009 год».

9. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.
10. Об участии Общества в НП «Энергострой».
11. О внесении изменений в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества.
12. Конфиденциально.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2008 года и 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2008 года и 2008 год 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	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 о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2009 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	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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2009 года 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 № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 1 полугодие 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 1 полугодие 2009 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	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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 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	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 утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2009 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России (тыс.руб.)
октябрь	1 864,4
ноябрь	1 864,4
декабрь	1 864,4

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5 рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления Общества;

2.2. не позднее 1 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	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 № 7: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить, что в соответствии с п.п. 37 (б,в) п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго», предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1. объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
2. объектов недвижимого имущества, независимо от целей использования (назначения);
3. объектов незавершенного строительства;
4. нематериальных активов.

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”	-	-

¹ в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Об утверждении КПЭ Общества на 2009 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год.

Годовые КПЭ

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Значение КПЭ
1.	ROE	%	- 19,99
	В том числе:		
1.1.	Чистая прибыль	тыс. рублей	- 251 238
1.2.	Собственный капитал	тыс. рублей	1 256 390
2.	Лимит постоянных затрат на 1 МВт установленной мощности на начало года	тыс. рублей/1МВт	247
3.	Критерий надежности, одновременно:		
3.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п. 2.1. Инструкции	ед.	0
3.2.	Коэффициент готовности	ед.	< 1
3.3.	Коэффициент аварийности	ед.	< 1
4.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	≥ 95

Квартальные КПЭ

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Квартальные значения КПЭ			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Критерий надежности, одновременно:					
1.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п. 2.1. Инструкции	ед.	0	0	0	0
1.2.	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	ед.	0	0	0	0

1.3.	Коэффициент готовности	ед.	< 1	< 1	< 1	< 1
1.4.	Коэффициент аварийности	ед.	< 1	< 1	< 1	< 1
1.5.	Получение паспорта готовности в установленный срок	%	100	х	х	100
1.6.	Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»	ед.	0	0	0	0
2.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» представить план мероприятий по сокращению издержек на 2009 год на ближайшее заседание 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 № 9: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 7 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 № 10: Об участии Общества в НП «Энергострой».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:

- Размер вступительного взноса – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- Размер ежегодного членского взноса – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- Размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- Форма оплаты взносов – денежные средства;
- Порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (Десяти) дней после принятия решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- Размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

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	-	«Против»	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О внесении изменений в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 (Семь) человек.
2. Ввести в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Тамбиева Тимура Хызыровича – начальника отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиций 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	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 № 12: Конфиденциально.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2008 года и 2008 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 1 полугодие 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2009 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России (тыс.руб.)
октябрь	1 864,4
ноябрь	1 864,4
декабрь	1 864,4

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления Общества;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

Установить, что в соответствии с п.п. 37 (б, в) п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго», предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1. объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;

2. объектов недвижимого имущества, независимо от целей использования (назначения);

3. объектов незавершенного строительства;

4. нематериальных активов.

По вопросу № 8 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год.

Годовые КПЭ

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Значение КПЭ
1.	ROE	%	- 19,99
	В том числе:		
1.1.	Чистая прибыль	тыс. рублей	- 251 238

¹ в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

1.2.	Собственный капитал	тыс. рублей	1 256 390
2.	Лимит постоянных затрат на 1 МВт установленной мощности на начало года	тыс. рублей/1МВт	247
3.	Критерий надежности, одновременно:		
3.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п. 2.1. Инструкции	ед.	0
3.2.	Коэффициент готовности	ед.	< 1
3.3.	Коэффициент аварийности	ед.	< 1
4.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	≥ 95

Квартальные КПЭ

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Квартальные значения КПЭ			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Критерий надежности, одновременно:					
1.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п. 2.1. Инструкции	ед.	0	0	0	0
1.2.	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	ед.	0	0	0	0
1.3.	Коэффициент готовности	ед.	< 1	< 1	< 1	< 1
1.4.	Коэффициент аварийности	ед.	< 1	< 1	< 1	< 1
1.5.	Получение паспорта готовности в установленный срок	%	100	x	x	100
1.6.	Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»	ед.	0	0	0	0
2.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» представить план мероприятий по сокращению издержек на 2009 год на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:

- Размер вступительного взноса – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- Размер ежегодного членского взноса – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- Размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- Форма оплаты взносов – денежные средства;
- Порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (Десяти) дней после принятия решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- Размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 (Семь) человек.
2. Ввести в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Тамбиева Тимура Хызыровича – начальника отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 12 повестки дня:

Конфиденциально.

Дата составления протокола 20 ноября 2009 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова