



ПРОТОКОЛ

21.07.10

№ 1

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., 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года и 2009 год.
6. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года и 2009 год».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества в области капитального строительства за 2009 год.
8. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 годы.
9. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.
10. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2010 года.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Председателя Правления, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Швеца Николая Николаевича.

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: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Директора по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК» Петухова Константина Юрьевича.

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	-	«Против»	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Корпоративным секретарем Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – заместителя начальника управления корпоративной политики - начальника отдела корпоративных событий и отчетности ОАО «Янтарьэнерго».

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 определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить оплату услуг аудитора Общества в размере 890 000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 135 762 (Сто тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка.

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: Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года и 2009 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за IV квартал 2009 года и 2009 год согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

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: Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года и 2009 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

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 о деятельности Общества в области капитального строительства за 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о деятельности Общества в области капитального строительства за 2009 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

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 № 8: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 годы.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2010-2011 годы в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

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 № 9: Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Должность
1.	Корякин Дмитрий Анатольевич	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Васильев Виктор Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
3.	Болигузов Сергей Александрович	Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ
4.	Гнатуш Олег Емельянович	Главный инспектор технической инспекции ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Добахянц Юлия Владимировна	Начальник отдела развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Иванова Наталья Леонидовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
7.	Петухов Владимир Григорьевич	Заместитель главного инженера – начальник Департамента по оперативно-технологическому управлению ОАО «Янтарьэнерго».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Корякина Дмитрия Анатольевича - начальника Департамента оперативно-технологического управления 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	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2010 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
июль	1 864,4
август	1 864,4
сентябрь	1 864,4

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5 (Пяти) дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1 (Одного) 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	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:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Председателя Правления, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Швца Николая Николаевича.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Директора по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК» Петухова Константина Юрьевича.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Корпоративным секретарем Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – заместителя начальника управления корпоративной политики -

начальника отдела корпоративных событий и отчетности
«Янтарьэнерго».

ОАО

По вопросу № 4 повестки дня:

Определить оплату услуг аудитора Общества в размере 890 000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 135 762 (Сто тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за IV квартал 2009 года и 2009 год согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня:

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

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о деятельности Общества в области капитального строительства за 2009 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2010-2011 годы в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» - 7 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Должность
8	Корякин Дмитрий Анатольевич	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
9	Васильев Виктор Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
10	Болигузов Сергей	Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»

	Александрович	Балтийское РДУ
1	Гнатуш Олег Емельянович	Главный инспектор технической инспекции ОАО «Янтарьэнерго»
1	Добахянц Юлия Владимировна	Начальник отдела развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
1	Иванова Наталья Леонидовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
1	Петухов Владимир Григорьевич	Заместитель главного инженера – начальник Департамента по оперативно- технологическому управлению ОАО «Янтарьэнерго».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Корякина Дмитрия Анатольевича - начальника Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 10 повестки дня:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2010 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
июль	1 864,4
август	1 864,4
сентябрь	1 864,4

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5 (Пяти) дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 23 июля 2010 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова