



---

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

28.12.11

№ 15

Москва

**Форма проведения заседания – очно-заочная.**

**Дата проведения заседания Совета директоров:** 28 декабря 2011 года.

**Время проведения заседания Совета директоров:** 11.00 часов.

**Место проведения заседания:** г. Москва, Уланский пер., д. 26, каб. 525

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Швец Николай Николаевич.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:**

1. Васильев С. В.
2. Цикель М. А.
3. Исаев В. И.
4. Курочкин А. В.

Члены Совета директоров Молчанов М. С. и Санников А. В. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). **Кворум имеется.**

**Приглашенные:**

**Представители ОАО «Янтарьэнерго»:**

Иванова Н. Л. – заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Набиева М. Б. – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению;

Лошкарев К. П. – и. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг;

**Представители ОАО «Холдинг МРСК»:**

Цику Р. К. – начальник Департамента бизнес-планирования;

Балаева С. А. - Начальник Департамента инвестиций;

Шаплыко Д. В. – начальник Департамента управления собственностью;

Толмачева Т. Н. – ВРИО заместителя руководителя Дирекции сводно-аналитического учета;

Иноземцев В. В. – начальник Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения.

**Корпоративный секретарь:** Котельникова С. Е.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.
3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год и на период до 2016 года.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.

**Слушали:** Заместителя Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам Н. Л. Иванову.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить инвестиционную программу Общества, включенную в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источники финансирования в срок до 01.03.2012 г.
3. Представить отчет об исполнении поручения, указанного в п.2 настоящего решения, на заседание Совета директоров Общества в марте 2012 года.
4. Поручить генеральному директору Общества при корректировке бизнес-плана Общества в 2012 году изыскать источники финансирования программных работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

**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	“За”	-	-
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 целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.

**Слушали:** Заместителя Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам Н. Л. Иванову.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ "Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)" на 2012 год в соответствии с форматом Приложения № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
Срок: январь 2012 года.

**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	“За”	-	-
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 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год и на период до 2016 года.

**Слушали:** и. о. заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по развитию и реализации услуг К. П. Лошкарева.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2011 - 2015 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 14.10.2011 (Протокол № 6) в части 2012-2015 гг.

3. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. могут быть скорректированы в соответствии с бизнес-планом Общества.

4. Поручить генеральному директору Общества разработать предложения по компенсации затрат ОАО «Янтарьэнерго», возникающих по причине наличия транзитных потерь электрической энергии в связи с ее перетоком по электрическим распределительным сетям Общества в Литовскую республику, и направить вышеуказанные предложения в ФСТ России и иные уполномоченные органы исполнительной власти и заинтересованным организациям в срок до 01.02.2012.

**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	“За”	-	-
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:**

1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить инвестиционную программу Общества, включенную в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источники финансирования в срок до 01.03.2012 г.
3. Представить отчет об исполнении поручения, указанного в п.2 настоящего решения, на заседание Совета директоров Общества в марте 2012 года.
4. Поручить генеральному директору Общества при корректировке бизнес-плана Общества в 2012 году изыскать источники финансирования программных работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ "Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)" на 2012 год в соответствии с форматом Приложения № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
Срок: январь 2012 года.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2011 - 2015 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 14.10.2011 (Протокол № 6) в части 2012-2015 гг.

3. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. могут быть скорректированы в соответствии с бизнес-планом Общества.
4. Поручить генеральному директору Общества разработать предложения по компенсации затрат ОАО «Янтарьэнерго», возникающих по причине наличия транзитных потерь электрической энергии в связи с ее перетоком по электрическим распределительным сетям Общества в Литовскую республику, и направить вышеуказанные предложения в ФСТ России и иные уполномоченные органы исполнительной власти и заинтересованным организациям в срок до 01.02.2012.

**Дата составления протокола 30 декабря 2011 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**