



ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 26 июня 2009 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 26 июня 2009 года.

Место подведения итогов голосования: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Казаков Александр Иванович.

Члены Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение):

1. Болигузов С. А.
2. Айрапетян А. М.
3. Гурьянов Д. Л.
4. Рольбинов А. С.
5. Федотов В. И.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение), составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Член Совета директоров Цикель Михаил Аронович находится в отпуске. Кворум есть.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.
2. Об утверждении организационной структуры ОАО «Янтарьэнерго».
3. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.
4. Утверждение отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2009 года
5. Утверждение отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2009 года.
6. Рассмотрение отчета генерального директора о закупках товаров, работ и услуг в ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2009 года.
7. Об одобрении привлечения кредитных ресурсов во 2– 3 кварталах 2009 года.
8. Об утверждении порядка расчета ЛСПЗ Общества на 3 квартал 2009 года.

9. О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
10. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.
11. О выдвижении кандидатуры аудитора «ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	В отпуске		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении организационной структуры ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившей силу организационную структуру ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 27.11.2007 № 243.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-

5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	В отпуске		

Решение принято.

ВОПРОС №3: О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Исключить из перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, утвержденного решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 29.12.07 (Протокол № 1) должность «Заместитель генерального директора по сбыту энергии - директор филиала Общества «Энергосбыт».
2. Внести в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества должность «Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	В отпуске		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Утверждение отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет по бизнес-плану 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 общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	В отпуске		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Утверждение отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	В отпуске		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Рассмотрение отчета генерального директора о закупках товаров, работ и услуг в ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на следующее заседание Совета директоров Общества согласованный с Центральной закупочной комиссией ОАО «Холдинг МРСК» отчет Генерального директора о закупках товаров, работ и услуг в ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2009 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	В отпуске		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении привлечения кредитных ресурсов во 2-3 кв. 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1.1 Одобрить привлечение заемных средств во 2-3 кварталах 2009 года, в сумме не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей, на срок до 367 дней по ставке не более 18% годовых, в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным на операционные цели заемным средствам.
- 1.2 Определить, что процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.
- 2.1 Одобрить дополнительное привлечение заемных средств во 2-3 кварталах 2009 года в размере не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей на срок до 367 дней на финансирование операционной деятельности по ставке не более 17,6% годовых.
- 2.2 Определить, что процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
4	Казачков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	В отпуске		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении порядка расчета ЛСПЗ Общества на 3 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	В отпуске		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
2. Принять к сведению информацию о ходе работ в Обществе по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
3. Одобрить Программу работ ОАО «Янтарьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» ежегодно в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества информацию о проведении работ по оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-

3	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	В отпуске		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.

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 общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	В отпуске		

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О выдвижении кандидатуры аудитора «ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	В отпуске		

Решение принято.**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившей силу организационную структуру ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 27.11.2007 № 243.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Исключить из перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, утвержденного решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 29.12.07 (Протокол № 1) должность «Заместитель генерального директора по сбыту энергии - директор филиала Общества «Энергосбыт».
2. Внести в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества должность «Заместитель генерального директора по корпоративному управлению».

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет по бизнес-плану Общества за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на следующее заседание Совета директоров Общества согласованный с Центральной закупочной комиссией ОАО «Холдинг МРСК» отчет Генерального директора о закупках товаров, работ и услуг в ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2009 года.

По вопросу № 7 повестки дня:

- 1.1 Одобрить привлечение заемных средств во 2-3 кварталах 2009 года, в сумме не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей, на срок до 367 дней по ставке не более 18% годовых, в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным на операционные цели заемным средствам.
- 1.3 Определить, что процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.
- 2.3 Одобрить дополнительное привлечение заемных средств во 2-3 кварталах 2009 года в размере не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей на срок до 367 дней на финансирование операционной деятельности по ставке не более 17,6% годовых.
- 2.4 Определить, что процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

По вопросу № 8 повестки дня:

- 1 Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2 Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

По вопросу № 9 повестки дня:

- 1 Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
- 2 Принять к сведению информацию о ходе работ в Обществе по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
- 3 Одобрить Программу работ ОАО «Янтарьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 4 Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» ежегодно в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества информацию о проведении работ по оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки

по форме согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 11 повестки дня:

Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ «Новгородаудит» в качестве аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола 26 июня 2009 года.

**Председатель
Совета директоров**

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова