



ПРОТОКОЛ

05.04.12

№ 19

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 (предоставившие письменное мнение): Швец Н. Н., Васильев С.В., Исаев В.И., Курочкин А.В., Молчанов М. С., Цикель М. А.

Член Совета директоров Санников А. В. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за IV квартал 2011 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за IV квартал 2011 года и в целом за 2011 год.
3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2011 год в соответствии с поручением Совета директоров от 22.11.2011г. (Протокол № 10).
4. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с поручением Совета директоров от 22.11.2011г. (Протокол № 10).
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в IV квартале 2011 года.

6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО "Янтарьэнерго" за 2011 год.
7. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества.
8. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
 - Об утверждении Стандарта ОАО "Янтарьэнерго" предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
 - Об утверждении Стандарта ОАО "Янтарьэнерго" размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
 - Об утверждении Стандарта ОАО "Янтарьэнерго" "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ".
9. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2011 года.
11. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.
12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в IV квартале 2011 года плана-графика мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства за IV квартал 2011 года.
14. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
15. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 28.12.11 (Протокол № 14 от 29.12.11).
16. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за IV квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за IV квартал 2011 года и в целом за 2011 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	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	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2011 год в соответствии с поручением Совета директоров от 22.11.2011г. (Протокол № 10).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2011 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации по пункту 1 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с поручением Совета директоров от 22.11.2011г. (Протокол № 10).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о направлении в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в формате,

определенном методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 296, и в сроки, установленные для предоставления предложений об установлении тарифов и (или) предельных уровней тарифов на долгосрочный период в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1220.

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	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в IV квартале 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в IV квартале 2011 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета

электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО "Янтарьэнерго" за 2011 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	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	"За"	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества в соответствии с Приложением № 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	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	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

- Об утверждении Стандарта ОАО "Янтарьэнерго" предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
- Об утверждении Стандарта ОАО "Янтарьэнерго" размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
- Об утверждении Стандарта ОАО "Янтарьэнерго" "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ".

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Стандарт предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Стандарт размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить Стандарт Общества "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	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	“За”	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности

Общества.

2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - План мероприятий).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее "30" июня 2012 года предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате согласно Приложению № 11 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	Васильев Сергей Вячеславович	"За"	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	"За"	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	"За"	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "за" принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Калининградская генерирующая компания" (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 12 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года, согласно Приложению № 13 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в IV квартале 2011 года плана-графика мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить высокий уровень (15%) просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию, не обеспеченной исковой работой.

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	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства за IV квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства за IV квартал 2011 года согласно Приложению № 15 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	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»

7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании
---	-----------------------------	-----------------------------------

Решение принято.

ВОПРОС № 14: О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора;
 - 2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 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	"За"	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 15: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 28.12.11 (Протокол № 14 от 29.12.11).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Отменить решение Совета директоров по вопросу "о внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго" от 10.02.2012 г. (Протокол № 17).

2. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 28.12.2011 г. (Протокол № 14):

2.1 Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2.2 Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение №17 к настоящему Решению).

2.3 Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:
"8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

2.4 Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции:
"10.8.4.В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества".

3. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров.

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	"За"	-	-

7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании
---	-----------------------------	-----------------------------------

Решение принято.

ВОПРОС № 16: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 20.06.2011 № 20) пункт 3.1. раздела 3 "Годовое премирование" приложения 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества изложить в следующей редакции:

"3.1. Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ являются следующие КПЭ:

- "Наличие чистой прибыли";
- "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года".

2. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 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	"За"	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2011 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

в области государственного регулирования тарифов информации по пункту 1 настоящего решения.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о направлении в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в формате, определенном методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 296, и в сроки, установленные для предоставления предложений об установлении тарифов и (или) предельных уровней тарифов на долгосрочный период в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1220.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в IV квартале 2011 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества в соответствии с Приложением № 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 № 8 повестки дня:

1. Утвердить Стандарт предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Стандарт размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить Стандарт Общества "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ" согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - План мероприятий).
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - не позднее "30" июня 2012 года предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 - ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "за" принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Калининградская генерирующая компания" (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить высокий уровень (15%) просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию, не обеспеченной исковой работой.

По вопросу № 13 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов

электросетевого хозяйства за IV квартал 2011 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 14 повестки дня:

1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора;

2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

По вопросу № 15 повестки дня:

1. Отменить решение Совета директоров по вопросу "о внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго" от 10.02.2012 г. (Протокол № 17).

2. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 28.12.2011 г. (Протокол № 14):

2.1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2.2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение №17 к настоящему Решению).

2.3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

"8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

2.4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции:
"10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной

комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества".

3. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров.

По вопросу № 16 повестки дня:

1. В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 20.06.2011 № 20) пункт 3.1. раздела 3 "Годовое премирование" приложения 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества изложить в следующей редакции:

"3.1. Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ являются следующие КПЭ:

- "Наличие чистой прибыли";
- "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года".

2. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 2012 года.

Дата составления протокола 05 апреля 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова