



ПРОТОКОЛ

02.04.10

№ 11

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., Цикель М.А., Айрапетян А.М., Могин А.В., Рольбинов А.С., Федотов В.И.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 г.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2010 года.
3. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».
4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить бизнес-план (в т.ч. инвестиционную программу) Общества на 2010 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение утвержденной п. 1 инвестиционной программы на 2010 год в разрезе филиалов (субъектов РФ) и принять меры по ее утверждению уполномоченными органами власти субъектов РФ.

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: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2010 года.****Вопрос, поставленный на голосование:**

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

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России (тыс. руб.)
январь	1 864,4
февраль	1 864,4
март	1 864,4

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго»:

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 № 3: О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: 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	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 согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» Попковой Юлией Викторовной должностей в органах управления других организаций:

члена Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»;

члена Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

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.

Принятые решения:



По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить бизнес-план (в т.ч. инвестиционную программу) Общества на 2010 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение утвержденной п. 1 инвестиционной программы на 2010 год в разрезе филиалов (субъектов РФ) и принять меры по ее утверждению уполномоченными органами власти субъектов РФ.

По вопросу № 2 повестки дня:

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

Наименование	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
	(тыс. руб.)
январь	1 864,4
февраль	1 864,4
март	1 864,4

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго»:
 - 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.

По вопросу № 3 повестки дня:

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

По вопросу № 4 повестки дня:

Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» Попковой Юлией Викторовной должностей в органах управления других организаций:
члена Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
члена Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Дата составления протокола 05 апреля 2010 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова