



ПРОТОКОЛ

07.05.10

№ 13

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

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

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2009 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о страховой защите за 4 квартал 2009 года.
3. Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год.
4. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договоров страхования Общества на 2010 год.
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».
6. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2009 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2009 год 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	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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о страховой защите за 4 квартал 2009 года.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 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	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: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год согласно Приложению № 3 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	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: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договоров страхования Общества на 2010 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить кандидатуру ОСАО «Ингосстрах» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) и договоров страхования автотранспортных средств (КАСКО).

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 № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года»:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(215 316)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года»:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(985)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

4. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения

по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

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 № 6: Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2009 год.

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:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2009 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить кандидатуру ОСАО «Ингосстрах» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) и договоров страхования автотранспортных средств (КАСКО).

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года»:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(215 316)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие

следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

3. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года»:

- утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(985)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

4. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

По вопросу № 6 повестки дня:

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

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2009 год.

Дата составления протокола 11 мая 2010 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова