



---

## ПРОТОКОЛ

08.10.10

№ 5

Калининград

### Заседания Совета директоров

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

**Дата проведения заседания Совета директоров:** 08 октября 2010 года.

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

**Место проведения заседания:** г. Москва, Уланский пер., дом 26, кор.1, каб. 525.

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Швец Николай Николаевич.

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

1. Петухов К. Ю.
2. Цикель М. А.
3. Васильев С. В.
4. Рольбинов А. С.

**Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение (опросные листы) по вопросам повестки дня:**

1. Могин А. В.
2. Шогенов В. М.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 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;

Попкова Ю. В. – заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

**Представители ОАО «Холдинг МРСК»:**

Звягинцева А. Л. - главный специалист Департамента бизнес-планирования (на вопросе № 1);

Балаева С. А. – Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» (на вопросе 1);

Эрпшер Н. И. – Руководитель Дирекции организационного развития (на вопросе № 2);

Чигрин А. В. – Начальник Департамента управления персоналом (на вопросе № 2);

Лобов П. В. – Начальник отдела управления и учета финансового капитала Департамента управления собственностью (на вопросе № 3).

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год.
2. Об утверждении Программы поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Янтарьэнерго».
3. Об участии Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

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

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

Доклад по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению предложенный скорректированный бизнес-план (в том числе скорректированную инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Перенести принятие решения по утверждению скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год после утверждения Минэнерго России скорректированной инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-

3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	-	-	«Воздержался»
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

*По первому вопросу членом Совета директоров Могиным А. В. представлено особое мнение (Прилагается к протоколу).*

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Программы поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Янтарьэнерго».

**Слушали:** Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля М. А..

Доклад по вопросу «Об утверждении Программы поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Янтарьэнерго» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Янтарьэнерго» 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	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об участии Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

**Слушали:** Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля М. А..

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить участие Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (далее - Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежеквартального членского взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
  - вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением решения о принятии заявителя в члены Партнерства;
  - ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;
  - размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

2. Генеральному директору Общества в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя Директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 14 Устава Партнерства).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению предложенный скорректированный бизнес-план (в том числе скорректированную инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Перенести принятие решения по утверждению скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год после утверждения Минэнерго России скорректированной инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на 2010 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить Программу поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Одобрить участие Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (далее - Партнерство) на следующих условиях:
  - размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
  - размер ежеквартального членского взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
  - размер взноса в компенсационный фонд – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;
  - форма оплаты взносов – денежные средства;
  - порядок оплаты указанных взносов:
    - вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением решения о принятии заявителя в члены Партнерства;
    - ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;
    - размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.
2. Генеральному директору Общества в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя Директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 14 Устава Партнерства).

**Дата составления протокола 12 октября 2010 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**