
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 10
Совета директоров**

Дата проведения заседания 11 апреля 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 11 апреля 2012 года.

Место проведения голосования: г. Калининград, ул. Театральная, 34

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Иванова Н. Л.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Н. Л. Иванова, В. А. Арутюнян, В. П. Жданов, Д. Н. Хасиев, Н. Г. Хорошунов.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ежемесячного плана Общества показателей сбора денежных средств (в относительных величинах к суммарной выручке) за поставленную электрическую энергию на розничном рынке электрической энергии в соответствии с утвержденными на 2012 год параметрами бизнес-плана Общества.
2. Об утверждении плана-графика Общества по модернизации и введению в эксплуатацию специализированного программного комплекса по расчету с потребителями электрической энергии, в том числе, при отсутствии снятых показаний и произведенной оплаты гражданами-потребителями, учитывающий подготовку технического задания на модернизацию, передачу базы данных потребителей из ИК "Сбыт" в ИК "Сети" и синхронизацию работы программных продуктов ИК "Сбыт" и ИК "Сети".
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Янтарьэнергосбыт».
7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Центральном закупочном органе ОАО «Янтарьэнергосбыт».

9. О внедрении в ОАО «Янтарьэнергосбыт» интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля.

ВОПРОС № 1: Об утверждении ежемесячного плана Общества показателей сбора денежных средств (в относительных величинах к суммарной выручке) за поставленную электрическую энергию на розничном рынке электрической энергии в соответствии с утвержденными на 2012 год параметрами бизнес-плана Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ежемесячный план Общества показателей сбора денежных средств (в относительных величинах к суммарной выручке) за поставленную электрическую энергию на розничном рынке электрической энергии в соответствии с утвержденными на 2012 год параметрами бизнес-плана Общества согласно приложению 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Аругюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плана-графика Общества по модернизации и введению в эксплуатацию специализированного программного комплекса по расчету с потребителями электрической энергии, в том числе, при отсутствии снятых показаний и произведенной оплаты гражданами-потребителями, учитывающий подготовку технического задания на модернизацию, передачу базы данных потребителей из ИК "Сбыт" в ИК "Сети" и синхронизацию работы программных продуктов ИК "Сбыт" и ИК "Сети".

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план-график Общества по модернизации и введению в эксплуатацию специализированного программного комплекса по расчету с потребителями электрической энергии, в том числе, при отсутствии снятых показаний и произведенной оплаты гражданами-потребителями, учитывающий подготовку технического задания на модернизацию, передачу базы данных потребителей из ИК "Сбыт" в ИК "Сети" и синхронизацию работы программных продуктов ИК "Сбыт" и ИК "Сети" согласно приложению 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Аругюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Аругюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Центральном закупочном органе ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Центральном закупочном органе ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О внедрении в ОАО «Янтарьэнергосбыт» интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Считать приоритетным направлением деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт» внедрение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» до 01 мая 2012 года:
 - 2.1. Создать Рабочую группу по внедрению интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - 2.2. Назначить руководителя Рабочей группы по внедрению интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - 2.3. Назначить координатора процесса внедрения интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля обеспечивающего взаимодействие Рабочей группы ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Рабочей группы ОАО «Янтарьэнерго»;

2.4. Разработать и вынести на рассмотрение Совета Директоров Политику внутреннего контроля и Политику управления рисками.

3. Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» ежеквартально в срок до конца месяца следующего за отчетным кварталом предоставлять на рассмотрение Совета Директоров «Отчет генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить ежемесячный план Общества показателей сбора денежных средств (в относительных величинах к суммарной выручке) за поставленную электрическую энергию на розничном рынке электрической энергии в соответствии с утвержденными на 2012 год параметрами бизнес-плана Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить план-график Общества по модернизации и введению в эксплуатацию специализированного программного комплекса по расчету с потребителями электрической энергии, в том числе, при отсутствии снятых показаний и произведенной оплаты гражданами-потребителями, учитывающий подготовку технического задания на модернизацию, передачу базы данных потребителей из ИК "Сбыт" в ИК "Сети" и синхронизацию работы программных продуктов ИК "Сбыт" и ИК "Сети" согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня: Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня: Утвердить Положение о Центральном закупочном органе ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Считать приоритетным направлением деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт» внедрение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» до 01 мая 2012 года:
 - 2.1. Создать Рабочую группу по внедрению интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - 2.2. Назначить руководителя Рабочей группы по внедрению интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - 2.3. Назначить координатора процесса внедрения интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля обеспечивающего взаимодействие Рабочей группы ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Рабочей группы ОАО «Янтарьэнерго»;
 - 2.4. Разработать и вынести на рассмотрение Совета Директоров Политику внутреннего контроля и Политику управления рисками.
3. Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» ежеквартально в срок до конца месяца следующего за отчетным кварталом предоставлять на рассмотрение Совета Директоров «Отчет генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками».

Дата составления протокола 12 апреля 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Л. Иванова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова