



ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 04 сентября 2008 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 04 сентября 2008 года.

Место подведения итогов голосования: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Казаков Александр Иванович

Члены Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение):

1. Казаков А. И.
2. Рольбинов А. С.
3. Федотов В.И.
4. Цикель М. А.
5. Айрапетян А. М.
6. Болигузов С. А.
7. Гурьянов Д. Л.

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

Повестка дня.

1. **Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2008 года.**
2. **Об утверждении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2008 года.**
3. **Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2008 года.**
4. **Конфиденциально.**
5. **Об одобрении внесения изменений в договор на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP между ОАО «Янтарьэнерго» и поставщиком ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы.**

Вопрос № 1: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2008 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
п/п	Совета директоров общества			
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2008 года в соответствии с Приложением – Формой № 2 к Положению по управлению ДПН ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
п/п	Совета директоров общества			
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2008 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 4: Конфиденциально.

Вопрос № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору № ФСК-ЯЭ-340 на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP.

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 общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2008 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2008 года в соответствии с Приложением – Формой № 2 к Положению по управлению ДПН ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2008 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:
Конфиденциально.**

По вопросу № 5 повестки дня:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 04 сентября 2008 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова