



ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 12 декабря 2008 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 12 декабря 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. Цикель М. А.
4. Айрапетян А. М.
5. Болигузов С. А.
6. Гурьянов Д. Л.

Член Совета директоров Федотов В.И. находится в отпуске. Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение), составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

Повестка дня:

1. **Отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2008 года.**
2. **Утверждение скорректированных КПЭ Общества на 2008 год.**
3. **Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О корректировке предварительного графика проведения мероприятий по реформированию ОАО «Янтарьэнерго».**
4. **Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в НП «Совет рынка».**
5. **Об утверждении Отчета Генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.**
6. **Об утверждении Отчета Генерального директора об итогах выполнения инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.**
7. **Об утверждении скорректированной инвестиционной программы на 2008 год.**
8. **Об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2008 год.**

ВОПРОС №1: Отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго за 3 квартал 2008 года.

2. 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	В отпуске		
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №2: Утверждение скорректированных КПЭ Общества на 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год:

Годовые:

Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, тыс. руб.:0;

Собственный капитал, тыс. руб.: 2 333 402,0;

ROE, %: 0%;

Потери эл/энергии к отпуску в сеть, %: 18,32%.

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	В отпуске		
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №3: Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О коррективке предварительного графика проведения мероприятий по реформированию ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Аукцион по продаже пакета акций ОАО «Янтарьэнергосбыт» отложить до принятия отдельного решения.

2. Перенести срок проведения аукциона по продаже пакета акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» на I полугодие 2009 года.

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	В отпуске		
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в НП «Совет рынка».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
- форма оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – путем перечисления денежных средств в порядке, определенном Уставом НП «Совет рынка»;
- размер оплаты текущего (регулярного) членского взноса за IV квартал 2008 года – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

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	В отпуске		
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчета Генерального директора об итогах

выполнения бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.

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	В отпуске		
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об утверждении Отчета Генерального директора об итогах выполнения инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.

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	В отпуске		
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы на 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.

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	В отпуске		
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС №8: Об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.

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	В отпуске		
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго за 3 квартал 2008 года.

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

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить следующие скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год:

Годовые:

Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, тыс. руб.:0;

Собственный капитал, тыс. руб.: 2 333 402,0;

ROE, %: 0%;

Потери эл/энергии к отпуску в сеть, %: 18,32%.

По вопросу № 3 повестки дня:

Аукцион по продаже пакета акций ОАО «Янтарьэнергосбыт» отложить до принятия отдельного решения.

2. Перенести срок проведения аукциона по продаже пакета акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» на I полугодие 2009 года.

По вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
- форма оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – путем перечисления денежных средств в порядке, определенном Уставом НП «Совет рынка»;
- размер оплаты текущего (регулярного) членского взноса за IV квартал 2008 года – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.

Дата составления протокола 12 декабря 2008 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова