



**ПРОТОКОЛ № 7**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Янтарьэнерго»**

**Дата проведения заседания: 20 ноября 2008 года.**

**Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 20 ноября 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 скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2008 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года.
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2008 года.
4. Об утверждении порядка расчета лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2008 года.
5. О превышении лимита стоимостных параметров заимствования (ЛСПЗ).
6. Об утверждении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2008 года.
7. О превышении лимита стоимостных параметров заимствования (ЛСПЗ) при выдаче поручительства ДЗО.
8. Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы регламентированных закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.
9. О согласовании предварительной годовой комплексной программы регламентированных закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.
10. Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в НП «Совет ветеранов энергетики».

**11. Об утверждении Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго».**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2008 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2008 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	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 № 2:** Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2008 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	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 № 3:** Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2008 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2008 года:

Наименование компании	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" *		
	ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
<b>ОАО «Янтарьэнерго»</b>	<b>99 076</b>	<b>84 060</b>	<b>15 016</b>
октябрь	31 448	28 020	3 428
ноябрь	32 817	28 020	4 797
декабрь	34 811	28 020	6 791

\* Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2008 – 2009 гг. обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
- 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления Общества;
- 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам 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:** Об утверждении порядка расчета лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2008 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**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 № 5:** О превышении лимита стоимостных параметров заимствования (ЛСПЗ).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить превышение в 4 квартале 2008г. лимита стоимостных параметров заимствования при организации заемного финансирования на сумму 600 млн. руб. со сроком привлечения до 13 мес., процентная ставка не более 18%.

2. Величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**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 № 6:** Об утверждении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2008 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2008 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 № 7:** О превышении лимита стоимостных параметров заимствования (ЛСПЗ) при выдаче поручительства ДЗО.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить превышение в 4 квартале 2008г. лимита стоимостных параметров заимствования до 18% при выдаче ОАО «Янтарьэнерго» поручительства в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Калининградская генерирующая компания» со сроком привлечения до 6 месяцев.

**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 № 8:** Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы регламентированных закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.

**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.**

**Вопрос № 9:** О согласовании предварительной годовой комплексной программы регламентированных закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.

**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	Казачков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**Вопрос № 10:** Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в НП «Совет ветеранов энергетики».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики» (далее – НП «Совет ветеранов энергетики») на следующих условиях:

- Размер вступительного взноса – 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;
- Форма оплаты вступительного взноса – денежные средства, а также возможно внесение имущества, в том числе имущественных прав;
- Порядок оплаты вступительного взноса – в течение 30 дней после принятия решения об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики»;
- Размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются решениями Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» провести переговоры с представителями Некоммерческого партнерства «Совет ветеранов энергетики» о возможности оплаты вступительного взноса в январе 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	Казачков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**Вопрос № 11:** Об утверждении Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 5 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	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:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2008 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2008 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2008 года:

Наименование компании	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" *		
	ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
<b>ОАО «Янтарьэнерго»</b>	<b>99 076</b>	<b>84 060</b>	<b>15 016</b>
октябрь	31 448	28 020	3 428
ноябрь	32 817	28 020	4 797
декабрь	34 811	28 020	6 791

\* Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2008 – 2009 гг. обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления Общества;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Одобрить превышение в 4 квартале 2008г. лимита стоимостных параметров заимствования при организации заемного финансирования на сумму 600 млн. руб. со сроком привлечения до 13 мес., процентная ставка не более 18%.
2. Величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2008 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу №7 повестки дня:**

Одобрить превышение в 4 квартале 2008г. лимита стоимостных параметров заимствования до 18% при выдаче ОАО «Янтарьэнерго» поручительства в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Калининградская генерирующая компания» со сроком привлечения до 6 месяцев.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики» (далее – НП «Совет ветеранов энергетики») на следующих условиях:
  - Размер вступительного взноса – 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;
  - Форма оплаты вступительного взноса – денежные средства, а также возможно внесение имущества, в том числе имущественных прав;
  - Порядок оплаты вступительного взноса – в течение 30 дней после принятия решения об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики»;
  - Размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются решениями Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» провести переговоры с представителями Некоммерческого партнерства «Совет ветеранов энергетики» о возможности оплаты вступительного взноса в январе 2009 года.



**По вопросу № 11 повестки дня:**

Утвердить Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Дата составления протокола 20 ноября 2008 года.**

**Председатель Совета директоров**

**А. И. Казаков**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**