



ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 29 декабря 2007 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 29 декабря 2007 года.

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

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

1. Айрапетян А. М.
2. Варанд К. Э.
3. Заикина Н. В.
4. Казаков А. И.
5. Рольбинов А.С.
6. Федотов В.И.
7. Цикель М. А.

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

Повестка дня:

1. **Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
2. **Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.**
3. **Об избрании Корпоративного секретаря общества.**
4. **Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год.**
5. **О приоритетных направлениях деятельности Общества: утверждение «Основных положений технической политики Общества в области информационных технологий».**
6. **Утверждение программы негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.**
7. **О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к стандартам организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России» и «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам».**
8. **Об утверждении «Стандарта обслуживания клиентов».**
9. **О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «Янтарьэнерго» Ниязимбетова М. Е.**
10. **Конфиденциально.**

11. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.
12. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.
13. Об оказании ОАО «Янтарьэнерго» благотворительной помощи футбольному клубу «Балтика».
14. Об утверждении финансово-производственного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2007-2010 годы.
15. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Казакова Александра Ивановича.

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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«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 избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Рольбинова Александра Семеновича.

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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«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 избрании Корпоративного секретаря общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Янтарьэнерго» Котельникову Светлану Евгеньевну – директора дирекции по корпоративной политике и реформированию 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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«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 бизнес-плана Общества на 2007 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению инвестиционные проекты в составе инвестиционной программы Общества на 2007 год, финансируемые за счет прибыли.
2. Утвердить бизнес-план Общества на 2007 год со следующими показателями:
Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE, %: 0,00
- Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности на начало года, тыс. руб./МВт: 923.
- Потери электроэнергии к отпуску в сеть, % : 18,4

Распределение чистой прибыли, в т. ч. дивидендов (в т. ч. промежуточных):

Чистая прибыль: 5 679 тыс. руб., в том числе:

- Дивиденды: 2 280 тыс. руб.;
- Использование прибыли на инвестиции текущего года: 3 399 тыс. руб.

3. Единоличному исполнительному органу представить на рассмотрение Совета директоров в течение месяца обоснование целесообразности и эффективности инвестиционных проектов в составе инвестиционной программы Общества на 2007 год, финансируемых за счет прибыли.

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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«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 приоритетных направлениях деятельности Общества: утверждение «Основных положений технической политики Общества в области информационных технологий».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить развитие технической политики ОАО «Янтарьэнерго» в области информационных технологий (далее – ИТ) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить «Основные положения технической политики ОАО «Янтарьэнерго» в области ИТ в соответствии с приложением к Совету директоров.
3. Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить ежегодное рассмотрение на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» вопроса о соответствии действующей ИТ – структуры требованиям Технической политики ОАО «Янтарьэнерго».

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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«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: Утверждение программы негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести решение 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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«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 присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к стандартам организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России» и «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к стандарту организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».
2. Считать, что стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России» является локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«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 «Стандарта обслуживания клиентов».**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить «Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением».

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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«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 досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «Янтарьэнерго» Ниязимбетова М. Е.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Прекратить досрочно полномочия члена Правления ОАО «Янтарьэнерго» Ниязимбетова М. Е.

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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС 10: Конфиденциально.**ВОПРОС 11: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.****Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу с 01.01.2008 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, принятый решением Совета директоров 10 августа

2005 года (протокол №2) с изменениями и дополнениями (протокол №2 от 29 августа 2006 года, № 4 от 13 декабря 2006 года).

2. Утвердить с 01.01.2008 Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции:

1 категория

- заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер;
- заместитель генерального директора по транспорту электроэнергетики;
- заместитель генерального директора по развитию и техприсоединению;
- заместитель генерального директора по капитальному строительству;
- заместитель генерального директора по логистике, МТО и общим вопросам;
- заместитель генерального директора по сбыту энергии - директор Энергосбыта,
- главный бухгалтер.

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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС 12: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2008 Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 30 декабря 2005 года (протокол № 5).
2. Утвердить с 01.01.2008 Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС 13: Об оказании ОАО «Янтарьэнерго» благотворительной помощи футбольному клубу «Балтика».

Вопрос, поставленный на голосование:

Разрешить ОАО «Янтарьэнерго» оказать благотворительную помощь футбольному клубу «Балтика» в 2008 году.

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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС 14: Об утверждении финансово-производственного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2007-2010 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить финансовый план Общества на 2007-2010 годы в соответствии с приложением.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1. обеспечить утверждение тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год и тарифа на присоединение на 2008 год;
 - 2.2. после утверждения тарифов на электрическую и тепловую энергию и тарифа на присоединение произвести корректировку финансового плана. На основе утвержденного скорректированного финансового плана обеспечить разработку бизнес-плана Общества;
 - 2.3. обеспечить доработку Соглашения между Администрацией и ОАО РАО "ЕЭС России" в части объемов выполнения и источников финансирования;
 - 2.4. проработать программу реализации данного соглашения на 2008-2010 годы в части привлечения заемных средств и привлечения подрядных организаций, в том числе:
 - обеспечить подготовку проектно-сметной документации по инвестиционным проектам, планируемым к реализации в инвестиционной программе, заложенной в Соглашении;
 - обеспечить заключение рамочного соглашения с банками и подрядными организациями с целью обеспечения реализации инвестиционной программы;
 - 2.5. обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества программы реализации инвестиционной программы, заложенной в Соглашении;
 - 2.6. по итогам разработки и утверждения плана консолидации сетевых активов региона обеспечить корректировку финансово-производственного плана Общества с учетом утвержденного плана.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Соглашения с Администрацией по реализации инвестиционной программы и финансово-производственного плана на 2007 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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС 15: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год согласно приложению в объеме 13 196 232 руб.

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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Казакова Александра Ивановича.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Рольбинова Александра Семеновича.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Янтарьэнерго» Котельникову Светлану Евгеньевну.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению инвестиционные проекты в составе инвестиционной программы Общества на 2007 год, финансируемые за счет прибыли.
2. Утвердить бизнес-план Общества на 2007 год со следующими показателями:

Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE, %: 0,00
- Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности на начало года, тыс. руб./МВт: 923.
- Потери электроэнергии к отпуску в сеть, % : 18,4

Распределение чистой прибыли, в т. ч. дивидендов (в т. ч. промежуточных):

Чистая прибыль: 5 679 тыс. руб., в том числе:

- Дивиденды: 2 280 тыс. руб.;
- Использование прибыли на инвестиции текущего года: 3 399 тыс. руб.

3. Единоличному исполнительному органу представить на рассмотрение Совета директоров в течение месяца обоснование целесообразности и эффективности инвестиционных проектов в составе инвестиционной программы Общества на 2007 год, финансируемых за счет прибыли.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Определить развитие технической политики ОАО «Янтарьэнерго» в области информационных технологий (далее – ИТ) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить «Основные положения технической политики ОАО «Янтарьэнерго» в области ИТ в соответствии с приложением к Совету директоров.
3. Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить ежегодное рассмотрение на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» вопроса о соответствии действующей ИТ – структуры требованиям Технической политики ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 6 повестки дня:

Перенести решение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к стандарту организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».

2. Считать, что стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России» является локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить «Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением».

По вопросу № 9 повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия члена Правления ОАО «Янтарьэнерго» Ниязимбетова М. Е.

По вопросу № 10 повестки дня:

Конфиденциально.

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2008 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, принятый решением Совета директоров 10 августа 2005 года (протокол №2) с изменениями и дополнениями (протокол №2 от 29 августа 2006 года, № 4 от 13 декабря 2006 года).
2. Утвердить с 01.01.2008 Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции:

1 категория

- заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер;
- заместитель генерального директора по транспорту электроэнергетики;
- заместитель генерального директора по развитию и техприсоединению;
- заместитель генерального директора по капитальному строительству;
- заместитель генерального директора по логистике, МТО и общим вопросам;
- заместитель генерального директора по сбыту энергии - директор Энергосбыта,
- главный бухгалтер.

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2008 Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 30 декабря 2005 года (протокол № 5).
2. Утвердить с 01.01.2008 Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

По вопросу № 13 повестки дня:

Разрешить ОАО «Янтарьэнерго» оказать благотворительную помощь футбольному клубу «Балтика» в 2008 году.

По вопросу № 14 повестки дня:

Утвердить финансовый план Общества на 2007-2010 годы в соответствии с приложением.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год и тарифа на присоединение на 2008 год;

2.2. после утверждения тарифов на электрическую и тепловую энергию и тарифа на присоединение произвести корректировку финансового плана. На основе утвержденного скорректированного финансового плана обеспечить разработку бизнес-плана Общества;

2.3. обеспечить доработку Соглашения между Администрацией и ОАО РАО "ЕЭС России" в части объемов выполнения и источников финансирования;

2.4. проработать программу реализации данного соглашения на 2008-2010 годы в части привлечения заемных средств и привлечения подрядных организаций, в том числе:

- обеспечить подготовку проектно-сметной документации по инвестиционным проектам, планируемым к реализации в инвестиционной программе, заложенной в Соглашении;

- обеспечить заключение рамочного соглашения с банками и подрядными организациями с целью обеспечения реализации инвестиционной программы;

2.5. обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества программы реализации инвестиционной программы, заложенной в Соглашении;

2.6. по итогам разработки и утверждения плана консолидации сетевых активов региона обеспечить корректировку финансово-производственного плана Общества с учетом утвержденного плана.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Соглашения с Администрацией по реализации инвестиционной программы и финансово-производственного плана на 2007 год.

По вопросу № 15 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год согласно приложению в объеме 13 196 232 руб.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола 29 декабря 2007 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова