



ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 09 августа 2007 года

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 09 августа 2007 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Пинхасик Вениамин Шмуилович

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

1. Варанд К. Э.
2. Гладков О.Н.
3. Заикина Н. В.
4. Затопляев Б. С.
5. Пинхасик В.Ш.;
6. Федотов В.И.
7. Рольбинов А.С.

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 плана работы Совета директоров на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2008 году.
2. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнерго» на 2007 год.
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2007 года.
4. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2007 года.
7. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2007 года.
8. О премировании Генерального директора Общества за успешное прохождение осенне-зимнего периода 2006-2007 годов.
9. Об утверждении персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

Вопрос № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2008 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2008 году согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2008 году согласно приложению к решению Совета директоров.

Вопрос № 2: Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнерго» на 2007 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить КПЭ на 2007 год.

Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE, %: 0,00
- Потери э/эн. к отпуску в сети, %: 19,1
- Недопущения более предельного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции: 0
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): <1
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): <1
- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %: 100.

Квартальные:

- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), % 2-4 квартал: 100; 100; 100
- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции 2-4 квартал: 0; 0; 0
- Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом 2-4 квартал: 0; 0; 0
- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 4 квартал: 100
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 2-4 квартал: <1; <1; <1

- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 2-4 квартал: <1; <1; <1.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Утвердить КПЭ на 2007 год.

Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE, %: 0,00
- Потери э/эн. к отпуску в сети, %: 19,1
- Недопущения более предельного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции: 0
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): <1
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): <1
- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %: 100.

Квартальные:

- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), % 2-4 квартал: 100; 100; 100
- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции 2-4 квартал: 0; 0; 0
- Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом 2-4 квартал: 0; 0; 0
- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 4 квартал: 100
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 2-4 квартал: <1; <1; <1
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 2-4 квартал: <1; <1; <1.

Вопрос № 3: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2007 года:

Наименование компании	Итого	Погащенные просроченные задолженности по договорам ОРЭ	Обязательства перед ОАО РАО «ЕЭС России»										Оплата услуг ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» по обеспечению системной надежности	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» *		
			Всего	Дивиденды по обязательствам перед ОАО РАО «ЕЭС России» (без налога)	Обслуживание кредитов ОАО РАО «ЕЭС России»	Погащенные кредиты ОАО РАО «ЕЭС России»	Погащенные кредиты, выданные под поручительство ОАО РАО «ЕЭС России»	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России			Арендная плата за объекты ОАО РАО «ЕЭС России»	Прочие обязательства перед ОАО РАО «ЕЭС России»		ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь з/э
								ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ОАО «Янтарьэнерго»	97 685	0	19 077	182	0	0	0	18 895	18 895	0	0	0	2 022	76 586	60 291	16 296
июль	32 161	0	6 244	182	0	0	0	6 062	6 062	0	0	0	674	25 243	20 097	5 146
август	32 577	0	6 396	0	0	0	0	6 396	6 396	0	0	0	674	25 507	20 097	5 410
сентябрь	32 948	0	6 437	0	0	0	0	6 437	6 437	0	0	0	674	25 837	20 097	5 740

* *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 2007 году 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 3-х 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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2007 года:

Наименование компании	Итого	Погащенные просроченной задолженности по договорам ОРЭ	Обязательства перед ОАО РАО «ЕЭС России»										Оплата услуг ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» по обеспечению системной надежности	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» *		
			Всего	Дивиденды по обязательствам перед ОАО РАО «ЕЭС России» (без налога)	Обслуживание кредитов ОАО РАО «ЕЭС России»	Погащенные кредиты ОАО РАО «ЕЭС России»	Погащенные кредиты, выданные под поручительство ОАО РАО «ЕЭС России»	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России			Арендная плата за объекты ОАО РАО «ЕЭС России»	Прочие обязательства перед ОАО РАО «ЕЭС России»		ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь 3/3
								ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ОАО «Янтарьэнерго»	97 685	0	19 077	182	0	0	0	18 895	18 895	0	0	0	2 022	76 586	60 291	16 296
июль	32 161	0	6 244	182	0	0	0	6 062	6 062	0	0	0	674	25 243	20 097	5 146
август	32 577	0	6 396	0	0	0	0	6 396	6 396	0	0	0	674	25 507	20 097	5 410
сентябрь	32 948	0	6 437	0	0	0	0	6 437	6 437	0	0	0	674	25 837	20 097	5 740

* *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 2007 году 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 3-х 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.

Вопрос № 4: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Вопрос № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 1 634 300,00 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 249 300,00 (Двести сорок девять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	-	-	«За»
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 1 634 300,00 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 249 300,00 (Двести сорок девять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Вопрос № 6: Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» во 2 квартале 2007 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Утвердить отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» во 2 квартале 2007 года.

Вопрос № 7: Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2007 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2007 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Вопрос № 8: О премировании Генерального директора Общества за успешное прохождение осенне-зимнего периода 2006-2007 годов.

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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос № 9: Об утверждении персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить численный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в количестве 6 человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

Турлов Г.В. – начальник Департамента по эксплуатации и развитию электросетевого комплекса ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Ниязимбетов М.Е. – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»;

Анфимов О.П. – начальник Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Борисов Ю.А. – начальник отдела организации диспетчерско-технологического управления ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Юланова В.И. – заместитель главного инженера ОАО «Янтарьэнерго»;

Иванова Н.Л. – заместитель генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Янтарьэнерго».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Турлова Георгия Васильевича – Начальника Департамента эксплуатации и развития электросетевого комплекса ОАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

1. Утвердить численный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в количестве 6 человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

Турлов Г.В. – начальник Департамента по эксплуатации и развитию электросетевого комплекса ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Ниязимбетов М.Е. – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»;

Анфимов О.П. – начальник Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Борисов Ю.А. – начальник отдела организации диспетчерско-технологического управления ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Юланова В.И. – заместитель главного инженера ОАО «Янтарьэнерго»;

Иванова Н.Л. – заместитель генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Янтарьэнерго».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Турлова Георгия Васильевича – Начальника Департамента эксплуатации и развития электросетевого комплекса ОАО «МРСК Северо-Запада».

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола 10 августа 2007 года.

Председатель Совета директоров

В.Ш. Пинхасик

Корпоративный секретарь

Е.Е.Беляков

Примечание: По вопросам 1;9 внесены предложения и замечания членом Совета директоров Затопляевым Б.С. (прилагаются)