



ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 04 марта 2008 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 04 марта 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. 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. Отчет генерального директора о кредитной политике Общества за III квартал 2007 года.
2. Отчет генерального директора Общества о закупочной деятельности за III квартал 2007 года.
3. Об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал и 9 месяцев 2007 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2007 года».
5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2008 года.
6. Утверждение порядка расчета лимитов стоимостных параметров заимствования Общества:
 - 6.1. на IV квартал 2007 года.
 - 6.2. на I квартал 2008 года.
7. Об утверждении кандидатур страховщиков на 2008 год, выбранных Кэптивным брокером для заключения договоров ОАО «Янтарьэнерго» со страховыми компаниями-победителями конкурса.

8. Отчет о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.
9. Об одобрении Договора на предоставление Лицензиаром Лицензиату неисключительных прав использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС», между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О внесении ОАО «Янтарьэнерго» вклада в имущество для обеспечения уставной деятельности и страховой резерв НПФЭ.
11. О ликвидации филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Региональное Диспетчерское Управление».
12. Об утверждении стандарта бизнес-планирования Общества на 2008 год.
13. О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие стандарту организации ОАО РАО «ЕЭС России» «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».
14. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении "Программы обеспечения безопасности профессиональной деятельности и предотвращения травматизма персонала ОАО "Янтарьэнерго"
15. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2008 год в части определения организатора закупки.
16. Конфиденциально.
17. Об избрании Васильева Виктора Николаевича членом Правления Общества.
18. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования для проведения лизинговых операций.

Вопрос № 1: Отчет генерального директора о кредитной политике Общества за III квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго за 3 квартал 2007 г.

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: Отчет генерального директора Общества о закупочной деятельности за III квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении программы по закупочной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2007 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.	Варанд Константин Эдуардович	«За»		
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казачков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 3: Об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал и 9 месяцев 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2007 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.	Варанд Константин Эдуардович	«За»		
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казачков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2007 года в соответствии с Приложением – Формой № 2 к Положению по управлению ДПН ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования
---	--------------	----------------------

п/п	Совета директоров общества	«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: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Наименование компании	Итого	Погашение по проченной 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" *		
			Все го	Дивиденды по обязательствам перед ОАО РАО "ЕЭС России" (без налога)	Обслуживание кредитов ОАО РАО "ЕЭС России"	Погашение кредитов ОАО РАО "ЕЭС России"	Погашение кредитов, выданных под поручительство ОАО РАО "ЕЭС России"	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России			Ардна я плата за объемы ОА О РАО "ЕЭС России"	Прочие обязательства перед ОА О РАО "ЕЭС России"						
								ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности			ИТОГО	по ставке на держание сетей	по ставке на оплату потерь э/э			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
ОАО «Янтарэнерго»	137 535	0	32 103	0	0	0	0	32 103	32 103	0	0	0	2 658	102 774	81 367	21 407		
январь	44 454	0	10 562	0	0	0	0	10 562	10 562	0	0	0	886	33 006	25 326	7 680		
февраль	47 200	0	11 106	0	0	0	0	11 106	11 106	0	0	0	886	35 208	28 020	7 188		
март	45 881	0	10 435	0	0	0	0	10 435	10 435	0	0	0	886	34 560	28 020	6 539		

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 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 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.	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 порядка расчета лимитов стоимостных параметров заимствования Общества:

6.1. на IV квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2007 год (протокол № 4 от 03 сентября 2007 года).
2. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2007 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.
3. 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.	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.

6.2. на I квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2008 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
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.	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: Об утверждении кандидатур страховщиков на 2008 год, выбранных Кэптивным брокером для заключения договоров ОАО «Янтарьэнерго» со страховыми компаниями-победителями конкурса.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества для заключения договоров:
 - добровольного медицинского страхования;
 - страхования от несчастных случаев и болезней.
2. Утвердить ОАО «СОГАЗ» в качестве страховщика Общества для заключения договоров:
 - страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
 - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
 - добровольного страхования автотранспортных средств.
3. Утвердить ОАО «АльфаСтрахование» в качестве страховщика Общества для заключения договора страхования имущества от огня и других опасностей, страхования машин и оборудования от поломок.

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: Отчет о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества 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: Об одобрении Договора на предоставление Лицензиаром Лицензиату неисключительных прав использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС», между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора на предоставление Лицензиаром Лицензиату неисключительных прав использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Лицензиар – ОАО «ФСК ЕЭС»;

Лицензиат – ОАО «Янтарьэнерго».

Предмет договора:

В связи с необходимостью внедрения Автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Янтарьэнерго» и организации 20 (двадцати) рабочих мест, Лицензиар по настоящему Договору обязуется предоставить Лицензиату неисключительные права использования программного обеспечения (далее – ПО) «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – ПО) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору).

Лицензиат обязуется оплатить вознаграждение Лицензиару (в соответствии с разделом 2 настоящего Договора) за право использования ПО.

Цена и порядок расчетов:

1. Размер вознаграждения за использование ПО составляет согласно Калькуляции (Приложение 2 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, 99 120 (Девяносто девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 15 120 (Пятнадцать тысяч сто двадцать) рублей, 00 копеек.

2. Оплата по настоящему Договору производится Лицензиатом по счету Лицензиара.

3. Оплата вознаграждения по настоящему Договору производится Лицензиатом в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки, в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора.

Условия поставки. Порядок сдачи-приемки:

1. Лицензиар обязуется передать Лицензиату ПО на материальных носителях (далее – комплект носителей).
2. Лицензиар гарантирует, что передаваемое на материальных носителях ПО соответствует Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору) по полноте.
3. Лицензиар гарантирует, что он является единственным правообладателем исключительных прав на передаваемое ПО.
4. Передача комплектов носителей производится Лицензиаром не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.
5. Передача осуществляется по адресу: 236040, г. Калининград, ул. Театральная 34.
6. Представитель Лицензиата имеет право получить комплекты носителей на основании нотариально заверенной доверенности.
7. Передача комплектов носителей осуществляется по Акту сдачи-приемки (далее – Акт), который Лицензиат должен подписать в момент приемки. Риск случайной гибели комплекта носителей переходит от Лицензиара к Лицензиату в момент подписания Акта обеими Сторонами.
8. В пакет сопровождающих документов, передаваемых вместе с комплектом носителей, также входит счет-фактура, оформленная по установленному образцу.

Действие Договора:

1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых по нему обязательств.
2. Любая из Сторон вправе прекратить Договор досрочно в связи с несоблюдением обязательств по нему другой Стороной, либо в случае наступления обстоятельств, в силу которых дальнейшее исполнение Договора становится невозможным или нецелесообразным по мнению стороны, инициирующей расторжение договора.
3. Досрочное расторжение Договора допускается только с предварительным уведомлением в письменном виде Стороной - инициатором расторжения – другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
4. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты между собой.

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: О внесении ОАО «Янтарьэнерго» вклада в имущество для обеспечения уставной деятельности и страховой резерв НПФЭ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить внесение ОАО «Янтарьэнерго» вклада в имущество НПФЭ для обеспечения уставной деятельности и страховой резерв НПФЭ в сумме 1 163 000 (Один миллион шестьдесят три тысячи) рублей.

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 11: О ликвидации филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Региональное Диспетчерское Управление».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Ликвидировать филиал ОАО «Янтарьэнерго» «Региональное диспетчерское управление».
2. Внести соответствующие изменения в Устав ОАО «Янтарьэнерго», связанные с ликвидацией филиала.

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 стандарта бизнес-планирования Общества на 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Считать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго», утвержденный Советом директоров от 09.08.2007 (протокол №3).

Итоги голосования по данному вопросу:

№	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: О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие стандарту организации ОАО РАО «ЕЭС России» «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 утвержденному и введенному в действие стандарту организации ОАО РАО «ЕЭС России» «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».
2. Считать стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «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» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№	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: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении "Программы обеспечения безопасности профессиональной деятельности и предотвращения травматизма персонала ОАО "Янтарьэнерго"

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить "Программу обеспечения безопасности профессиональной деятельности и предотвращения травматизма персонала 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 15: О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2008 год в части определения организатора закупки.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 г., определив организатором закупок:

- № 66-1 с планируемой ценой лота 6 363 тыс. руб. (с НДС),
- № 85-1 с планируемой ценой лота 4 720 тыс. руб. (с НДС),
- № 102-1 с планируемой ценой лота 4 700 тыс. руб. (с НДС),
- № 103-1 с планируемой ценой лота 4 720 тыс. руб. (с НДС),
- № 112-1 с планируемой ценой лота 826 тыс. руб. (с НДС),
- № 127-1 с планируемой ценой лота 14 472 тыс. руб. (с НДС)

ОАО «Янтарьэнерго» вместо ОАО «МРСК Северо-Запада» в связи с исключением ОАО «Янтарьэнерго» из перечня юридических лиц, ответственность за функционирование которых несет Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» и включением его в перечень юридических лиц (общества прямого подчинения), ответственность за функционирование которых несет непосредственно Бизнес-Единица «Сети» ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.10.2007 № 306р/367р).

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 16: Конфиденциально.

ВОПРОС 17: Об избрании Васильева Виктора Николаевича членом Правления Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Васильева Виктора Николаевича, заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго», членом Правления 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 18: Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования для проведения лизинговых операций.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Установить лимит стоимостных параметров комиссионного вознаграждения Лизингодателя в размере не более 2% от стоимости поставленного оборудования;
2. В случае привлечения Лизингодателем кредитных ресурсов с целью выполнения договора финансовой аренды, заключенного с Обществом, процентные платежи по таким кредитным договорам не должны превышать Лимит стоимостных параметров заимствования 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго за 3 квартал 2007 г.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении программы по закупочной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2007 года.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2007 года.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2007 года в соответствии с Приложением – Формой № 2 к Положению по управлению ДПН ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 5 повестки дня:

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

Наименование компании	Итого	Погашение процентов по договорам ОПЭ	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"	Погашение кредитов ОАО РАО "ЕЭС России"	Погашение кредитов, выданных под поручительство ОАО РАО "ЕЭС России"	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России			Арбитражные платежи за объемы ОАО РАО "ЕЭС России"	Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"		ИТОГО	по ставке на держание сетей	по ставке на оплату потерь э/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»	137 535	0	32 103	0	0	0	0	32 103	32 103	0	0	0	2 658	102 774	81 367	21 407
январь	44 454	0	10 562	0	0	0	0	10 562	10 562	0	0	0	886	33 006	25 326	7 680
февраль	47 200	0	11 106	0	0	0	0	11 106	11 106	0	0	0	886	35 208	28 020	7 188
март	45 881	0	10 435	0	0	0	0	10 435	10 435	0	0	0	886	34 560	28 020	6 539

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 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 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 № 6.1 повестки дня:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2007 год (протокол № 4 от 03 сентября 2007 года).
2. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2007 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.
3. 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 № 6.2 повестки дня:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2008 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
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 № 7 повестки дня:

1. Утвердить ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества для заключения договоров:
 - добровольного медицинского страхования;
 - страхования от несчастных случаев и болезней.
2. Утвердить ОАО «СОГАЗ» в качестве страховщика Общества для заключения договоров:
 - страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
 - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
 - добровольного страхования автотранспортных средств.
3. Утвердить ОАО «АльфаСтрахование» в качестве страховщика Общества для заключения договора страхования имущества от огня и других опасностей, страхования машин и оборудования от поломок.

По вопросу № 8 повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества в соответствии с приложением.

По вопросу № 9 повестки дня:

Одобрить заключение договора на предоставление Лицензиаром Лицензиату неисключительных прав использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Лицензиар – ОАО «ФСК ЕЭС»;

Лицензиат – ОАО «Янтарьэнерго».

Предмет договора:

В связи с необходимостью внедрения Автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Янтарьэнерго» и организации 20 (двадцати) рабочих мест, Лицензиар по настоящему Договору обязуется предоставить Лицензиату неисключительные права использования программного обеспечения (далее – использование) «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – ПО) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору).

Лицензиат обязуется оплатить вознаграждение Лицензиару (в соответствии с разделом 2 настоящего Договора) за право использования ПО.

Цена и порядок расчетов:

1. Размер вознаграждения за использование ПО составляет согласно Калькуляции (Приложение 2 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, 99 120 (Девяносто девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 15 120 (Пятнадцать тысяч сто двадцать) рублей, 00 копеек.

2. Оплата по настоящему Договору производится Лицензиатом по счету Лицензиара.

3. Оплата вознаграждения по настоящему Договору производится Лицензиатом в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки, в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора.

Условия поставки. Порядок сдачи-приемки:

9. Лицензиар обязуется передать Лицензиату ПО на материальных носителях (далее – комплект носителей).

10. Лицензиар гарантирует, что передаваемое на материальных носителях ПО соответствует Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору) по полноте.

11. Лицензиар гарантирует, что он является единственным правообладателем исключительных прав на передаваемое ПО.

12. Передача комплектов носителей производится Лицензиаром не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

13. Передача осуществляется по адресу: 236040, г. Калининград, ул. Театральная 34.

14. Представитель Лицензиата имеет право получить комплекты носителей на основании нотариально заверенной доверенности.

15. Передача комплектов носителей осуществляется по Акту сдачи-приемки (далее – Акт), который Лицензиат должен подписать в момент приемки. Риск случайной гибели комплекта носителей переходит от Лицензиара к Лицензиату в момент подписания Акта обеими Сторонами.

16. В пакет сопровождающих документов, передаваемых вместе с комплектом носителей, также входит счет-фактура, оформленная по установленному образцу.

Действие Договора:

5. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых по нему обязательств.

6. Любая из Сторон вправе прекратить Договор досрочно в связи с несоблюдением обязательств по нему другой Стороной, либо в случае наступления обстоятельств, в силу которых дальнейшее исполнение Договора становится невозможным или нецелесообразным по мнению стороны, инициирующей расторжение договора.

7. Досрочное расторжение Договора допускается только с предварительным уведомлением в письменном виде Стороной - инициатором расторжения – другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

8. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты между собой.

По вопросу № 10 повестки дня:

Одобрить внесение ОАО «Янтарьэнерго» взноса в имущество НПФЭ для обеспечения уставной деятельности и страховой резерв НПФЭ в сумме 1 163 000 (Один миллион шестьдесят три тысячи) рублей.

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Ликвидировать филиал ОАО «Янтарьэнерго» «Региональное диспетчерское управление».
2. Внести соответствующие изменения в Устав ОАО «Янтарьэнерго», связанные с ликвидацией филиала.

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
2. Считать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго», утвержденный Советом директоров от 09.08.2007 (протокол №3).

По вопросу № 13 повестки дня:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие стандарту организации ОАО РАО «ЕЭС России» «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».
2. Считать стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «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» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 14 повестки дня:

Утвердить "Программу обеспечения безопасности профессиональной деятельности и предотвращения травматизма персонала ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с Приложением.

По вопросу № 15 повестки дня:

Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 г., определив организатором закупок:

- № 66-1 с планируемой ценой лота 6 363 тыс. руб. (с НДС),
- № 85-1 с планируемой ценой лота 4 720 тыс. руб. (с НДС),
- № 102-1 с планируемой ценой лота 4 700 тыс. руб. (с НДС),
- № 103-1 с планируемой ценой лота 4 720 тыс. руб. (с НДС),
- № 112-1 с планируемой ценой лота 826 тыс. руб. (с НДС),
- № 127-1 с планируемой ценой лота 14 472 тыс. руб. (с НДС)

ОАО «Янтарьэнерго» вместо ОАО «МРСК Северо-Запада» в связи с исключением ОАО «Янтарьэнерго» из перечня юридических лиц, ответственность за функционирование которых несет Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» и включением его в перечень юридических лиц (общества прямого подчинения), ответственность за функционирование которых несет непосредственно Бизнес-Единица «Сети» ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.10.2007 № 306р/367р).

По вопросу № 16 повестки дня:

Конфиденциально.

По вопросу № 17 повестки дня:

Избрать Васильева Виктора Николаевича, заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго», членом Правления Общества.

По вопросу № 18 повестки дня:

1. Установить лимит стоимостных параметров комиссионного вознаграждения Лизингодателя в размере не более 2% от стоимости поставленного оборудования;
2. В случае привлечения Лизингодателем кредитных ресурсов с целью выполнения договора финансовой аренды, заключенного с Обществом, процентные платежи по таким кредитным договорам не должны превышать Лимит стоимостных параметров заимствования Общества.

Дата составления протокола 04 марта 2008 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова