



ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 04 августа 2008 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 04 августа 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. Утверждение плана работы Совета директоров на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2009 году.
2. Отчет об итогах деятельности Общества:
 - 2.1. Отчет о закупочной деятельности за 1 квартал 2008 года.
 - 2.2. Об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2008 года.
 - 2.3. Отчет о страховой защите за 1 и 2 кварталы 2008 года.
3. Утверждение порядка расчета лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал.
4. Об утверждении контрольных показателей ДПН на 3 квартал.

Вопрос № 1: Утверждение плана работы Совета директоров на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2009 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Совета директоров на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2009 году согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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 № 2: Отчет об итогах деятельности Общества:

2.1. Отчет о закупочной деятельности за 1 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2008 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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.

2.2: Об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет об исполнении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2008 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.

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.

2.3: Отчет о страховой защите за 1 и 2 кварталы 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 1 – 2 квартал 2008 года согласно приложению № 4 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.	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: Утверждение порядка расчета лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2008 года согласно приложению № 5 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 № 4: Об утверждении контрольных показателей ДПН на 3 квартал.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2008 года:

Наименование компании	Итого	Погашение 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"	Погашение кредитов, выданных под поручительство ОАО РАО "ЕЭС России"	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России			Арбитражные акты	Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"		ИТОГО	по текущим платежам	погашение задолженности	ИТОГО	по ставке на держание сетей	по ставке на оплату потерь 3/3
							ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности									
ОАО «Янтарь энерго»	94156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2628	91528	84 061	7467		
июль	31149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	30273	28 020	2252		
август	31218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	30342	28 020	2321		
сентябрь	31790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	30914	28 020	2893		

* 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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казakov 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:

Утвердить план работы Совета директоров на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2009 году согласно приложению № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2.1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2008 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2.2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2008 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 2.3 повестки дня:

Принять к сведению отчет о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 1 – 2 квартал 2008 года согласно приложению № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2008 года согласно приложению № 5 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 № 4 повестки дня:

Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2008 года:

Наименование компании	Итого	Погашение просроченной задолженности по договорам ОРЭ	Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"										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			Арендная плата за объекты ОАО РАО "ЕЭС России"	Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"		Оплата услуг ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по обеспечению системной надежности		
								ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности						
ОАО «Янтарьэнерго»	94156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2628	91528	84 061	7467
июль	31149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	30273	28 020	2252
август	31218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	30342	28 020	2321
сентябрь	31790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	30914	28 020	2893

* 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.

Дата составления протокола 04 августа 2008 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова