

ПРОТОКОЛ
(заочное голосование)

28 марта 2007 года

№ 8

г. Калининград

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Затопляев Б.С., Гладков О.Н., Варанд К.Э.,
Пинхасик В.Ш., Раппопорт А.Н., Заикина Н.В.,
Тузов М.Ю.

СЕКРЕТАРЬ: Беляков Е.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.
Информация: секретаря Совета директоров Белякова Е.Е.
2. Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции.
Информация: зам. Генерального директора Селезнёва В.Ю.
3. Об утверждении Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО "Янтарьэнерго".
Информация: зам. Генерального директора Селезнёва В.Ю.
4. Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2006 года.
Информация: зам. Генерального директора Ивановой Н.Л.
5. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества в 2007 году.
Информация: зам. Генерального директора Ивановой Н.Л.
6. Отчёт Генерального директора Общества о закупочной деятельности за 4 квартал 2006 года.
Информация: зам. Генерального директора Епифанцева Ю.Г.
7. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2007 года.
Информация: зам. Генерального директора Ивановой Н.Л.
8. Об утверждении Положения по управлению Движением потоков наличности Общества.
Информация: зам. Генерального директора Ивановой Н.Л.
9. Об одобрении Коллективного договора ОАО "Янтарьэнерго" на 2007-2008 годы.
Информация: Первого зам. Генерального директора Шашенкова В.И.
10. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества на 2007 год.
Информация: Первого зам. Генерального директора Шашенкова В.И.
11. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Информация: главный бухгалтер Кузнецова Л.М.
12. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Информация: Генеральный директор О.Н. Гладков.
13. Утверждение целевых ключевых показателей эффективности Общества на 2007 год.
Информация: Первого зам. Генерального директора Шашенкова В.И.

Рассмотрев вопрос № 1: "О выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества", Совет директоров

РЕШИЛ:

Принять к сведению отчёт о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

Рассмотрев вопрос № 2: "Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции, Совет директоров

РЕШИЛ:

- Утвердить Положение об инвестиционной деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
- Положение об инвестиционной деятельности ОАО "Янтарьэнерго", утвержденное Советом директоров ОАО "Янтарьэнерго" 20.06.2005 (протокол №1) считать утратившим силу.

Рассмотрев вопрос № 3: "Об утверждении Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО "Янтарьэнерго", Совет директоров

РЕШИЛ:

Утвердить Регламент по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Рассмотрев вопрос № 4: "Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2006 года", Совет директоров

РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2006 года.

Рассмотрев вопрос № 5: "Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества в 2007 году", Совет директоров

РЕШИЛ:

- Утвердить ОАО "СОГАЗ" в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования:
 - по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
 - по добровольному страхованию автотранспортных средств;
 - по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
- Утвердить ОАО "РОСНО" в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования:
 - по добровольному медицинскому страхованию;
 - по страхованию от несчастных случаев и болезней;
 - по страхованию имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхованию машин и оборудования от поломок, страхованию перерыва в производственной деятельности; комплексному страхованию строительно-монтажных работ.

Рассмотрев вопрос № 6: "Отчёт Генерального директора Общества о закупочной деятельности за 4 квартал 2006 года", Совет директоров

РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества в 4 квартале 2006 года.

Рассмотрев вопрос № 7: "Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2007 года", Совет директоров

РЕШИЛ:

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

Наименование компании	Итого	Погашение просроченной задолженности по договорам ОРЭ	Выполнение обязательств по договорам с ОАО РАО ЕЭС России и решениям собраний акционеров							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"	Услуги по организации и функционированию и развитию ЕЭС России	Арендная плата за объекты ОАО РАО "ЕЭС России"	Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОАО «Янтарьэнерго»	108 690	0	27 303	0	0	0	27 303	0	0	2 022	79 365
январь	41 291	0	9 625	0	0	0	9 625	0	0	674	30 992
февраль	33 779	0	8 753	0	0	0	8 753	0	0	674	24 352
март	33 620	0	8 925	0	0	0	8 925	0	0	674	24 021

* 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".

- Поручить Генеральному директору Общества:
 - не позднее 3-х дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и обеспечить утверждение его Правлением Общества;
 - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Рассмотрев вопрос № 8: "Об утверждении Положения по управлению Движением потоков наличности Общества", Совет директоров

РЕШИЛ:

- Утвердить Положение по управлению Движением потоков наличности ОАО "Янтарьэнерго" в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
- Считать утратившим силу Положение о формировании Движения потоков наличности и отчета о его исполнении ОАО "Янтарьэнерго", утвержденное Советом директоров (протокол от 14.02.2003 №3).

Рассмотрев вопрос № 9: "Об одобрении Коллективного договора ОАО "Янтарьэнерго" на 2007-2008 годы", Совет директоров

РЕШИЛ:

Одобрить Коллективный договор между Работниками и Работодателем ОАО "Янтарьэнерго" на 2007 - 2008 годы.

Рассмотрев вопрос № 10: "О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества на 2007 год", Совет директоров

РЕШИЛ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Янтарьэнерго" на 2007 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Рассмотрев вопрос № 11: "Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества", Совет директоров

РЕШИЛ:

Определить порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнерго".

Рассмотрев вопрос № 12: "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации", Совет директоров

РЕШИЛ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Рассмотрев вопрос № 13: "Утверждение целевых ключевых показателей эффективности Общества на 2007 год", Совет директоров

РЕШИЛ:

Утвердить КПЭ на 2007 год.

Годовые:

- ROE, %: 4,36;
- Потери э/эн. к отпуску в сеть, %: 19,11;
- Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности на начало года, тыс. руб. /МВт.: 885;
- 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), %, 1-4 кв.: 100, 100, 100, 100;
- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции, 1-4 кв.: 0, 0, 0, 0;
- Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом, 1-4 кв.: 0, 0, 0, 0;
- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, 1,4 квартал, %: 100, 100;
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше), 1-4 кв.: <1,<1,<1,<1;
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше), 1-4 кв.: <1;<1,<1,<1.