

**ПРОТОКОЛ**  
(заочное голосование)

24 мая 2007 года

№ 10

г. Калининград

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

**СЕКРЕТАРЬ: Беляков Е.Е.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2007 года.  
Информация: зам. Генерального директора Н.Л.Ивановой.
2. Отчёт Генерального директора об итогах деятельности Общества за I квартал 2007 года:
  - 2.1. Об обеспечении страховой защиты Общества.  
Информация: зам. Генерального директора Н.Л.Ивановой.
  - 2.2. О кредитной политике ОАО "Янтарьэнерго".  
Информация: зам. Генерального директора Н.Л.Ивановой.
  - 2.3. Об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "Янтарьэнерго".  
Информация: зам. Генерального директора Н.Л.Ивановой.
  - 2.4. Об инвестиционной деятельности Общества.  
Информация: зам. Генерального директора В.Ю. Селезнёва.
3. Об одобрении применения электронной торговой площадки "ТСЗ Электра" в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.  
Информация: зам. Генерального директора Ю.Г. Епифанцева.

*Рассмотрев вопрос № 1: : "Утверждение контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2007 года", Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2007 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 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"	ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь з/э
								ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности						
ОАО «Янтарь-энерго»	102 690	0	20 957	0	0	0	0	20 957	20 957	0	0	0	2 022	79 711	60 291	19 420
апрель	36 013	0	7 845	0	0	0	0	7 845	7 845	0	0	0	674	27 494	20 097	7 397
май	34 126	0	6 871	0	0	0	0	6 871	6 871	0	0	0	674	26 581	20 097	6 484
июнь	32 551	0	6 241	0	0	0	0	6 241	6 241	0	0	0	674	25 636	20 097	5 539

**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 2007 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО "ФСК ЕЭС".

2. Поручить Генеральному директору 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.

*Рассмотрев вопрос № 2: "Отчёт Генерального директора об итогах деятельности Общества за I квартал 2007 года":*

- 2.1. Об обеспечении страховой защиты Общества;
- 2.2. О кредитной политике ОАО "Янтарьэнерго";
- 2.3. Об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "Янтарьэнерго";
- 2.4. Об инвестиционной деятельности Общества",

*Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2007 года.
2. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2007 года.
  - 2.1. Поручить Генеральному директору разработать План перспективного развития Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2007 года.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора об инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2007 года.

*Рассмотрев вопрос № 3: "Об одобрении применения электронной торговой площадки "ТЭС Электра" в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур", Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

1. Одобрить применение электронной торговой площадки "ТЭС Электра" в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 2.1. Обеспечить в 2007 году проведение не менее 60% от общего числа конкурентных закупок с использованием средств электронной коммерции;
  - 2.2. В недельный срок обеспечить подписание договора на подключение к "ТЭС Электра" и консультационные услуги между ОАО "Янтарьэнерго" и оператором электронной торговой площадки "ТЭС Электра" - ООО "Би.Ай.Маркт".