

**ПРОТОКОЛ**  
**(заочное голосование)**

03 июля 2007 года

№ 1

г. Калининград

**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:** Затопляев Б.С., Гладков О.Н., Варанд К.Э.,  
Рольбинов А.С., Федотов В.И., Заикина Н.В.

**СЕКРЕТАРЬ:**                **Беляков Е.Е.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров.  
Информация: члена Совета директоров Пинхасика В.Ш.
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров.  
Информация: члена Совета директоров Пинхасика В.Ш.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.  
Информация: Генерального директора Гладкова О.Н.
4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.  
Информация: Первого зам. генерального директора В.И. Шашенкова.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: "Об утверждении Программы внедрения в ОАО "Янтарьэнерго" системы менеджмента качества (СМК)".  
Информация: Первого зам. генерального директора В.И. Шашенкова.
6. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО "Янтарьэнерго".  
Информация: Первого зам. генерального директора В.И. Шашенкова.
7. Об определении кредитной политики ОАО "Янтарьэнерго": о заключении кредитных договоров.  
Информация: зам. генерального директора Н.Л. Ивановой.
8. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества до 2010 года.  
Информация: зам. генерального директора Н.Л. Ивановой.
9. О приоритетных направлениях деятельности Общества: "О развитии коммерческого учёта электрической энергии".  
Информация: главного инженера М.Е. Ниязимбетова.
10. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества.  
Информация: члена Совета директоров Пинхасика В.Ш.

*Рассмотрев вопрос № 1: "Об избрании Председателя Совета директоров", Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" Пинхасика Вениамина Шмуиловича.

*Рассмотрев вопрос № 2: "Об избрании заместителя председателя Совета директоров", Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" Заикину Наталию Вячеславовну.

*Рассмотрев вопрос № 3: "Об избрании Корпоративного секретаря Общества", Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" Белякова Евгения Евгеньевича.

*Рассмотрев вопрос № 4: "Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции", Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго", утвержденное решением Совета директоров 29.08.2006 года (протокол №2).
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
3. Установить, что Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" действует в отношении Генерального директора, начиная с 01.01.2007.

*Рассмотрев вопрос № 5: "О приоритетных направлениях деятельности Общества: "Об утверждении Программы внедрения в ОАО "Янтарьэнерго" системы менеджмента качества (СМК)", Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

1. Определить внедрение в ОАО "Янтарьэнерго" системы менеджмента качества (СМК) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить Программу внедрения в ОАО "Янтарьэнерго" системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000 и российским ГОСТ Р ИСО 9001 согласно приложению к решению Совета директоров.

*Рассмотрев вопрос № 6: "О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО "Янтарьэнерго", Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

Внести изменения в пункт 3.1.36 Реестра непрофильных активов ОАО "Янтарьэнерго", изложив его в редакции согласно приложению к решению Совета директоров.

*Рассмотрев вопрос № 7: "Об определении кредитной политики ОАО "Янтарьэнерго": о заключении кредитных договоров", Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

Утвердить бизнес-план Общества на 2006 год со следующими значениями:

Одобрить заключение Обществом следующих кредитных договоров:

1. Договор возобновляемой кредитной линии сроком действия до 01.11.2008 (траншами от одного до трех месяцев) с лимитом на сумму 200 млн. руб. на следующих существенных условиях:
  - Процентная ставка: 8,14 % в том числе: до 31 дня - 7,8 %, свыше 31 дня до 61 дня - 8 %; свыше 61 дня до 91 дня - 8,14%;
  - Дополнительные комиссии банка по обслуживанию ссудных счетов и иных расходов по привлечению и/или организации финансирования: не взимается;
  - Штрафные санкции за не полностью выбранный лимит по кредитной линии: не взимается;
  - Обеспечение: без обеспечения;
2. Договор возобновляемой кредитной линии сроком действия до 01.11.08 (траншами от трех до шести месяцев) с лимитом на сумму 330 млн. руб. на следующих существенных условиях:

- Процентная ставка: MOSIBOR1M+ 3,66 % годовых;
- Дополнительные комиссии банка по обслуживанию ссудных счетов и иных расходов по привлечению и/или организации финансирования: не взимается;
- Штрафные санкции за не полностью выбранный лимит по кредитной линии: не взимается;
- Обеспечение: без обеспечения;

3. Договор возобновляемой кредитной линии сроком действия до 01.11.08 (траншами свыше шести месяцев) с лимитом на сумму 300 млн. руб. на следующих существенных условиях:

- Процентная ставка: 8,6 %;
- Дополнительные комиссии банка по обслуживанию ссудных счетов и иных расходов по привлечению и/или организации финансирования: не взимается;
- Штрафные санкции за не полностью выбранный лимит по кредитной линии: не взимается;
- Обеспечение: без обеспечения.

*Рассмотрев вопрос № 8: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества до 2010 года", Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Янтарьэнерго" на период до 01.01.2010 года согласно приложению к решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.09.2005 года (протокол №3) по вопросу "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008г."
3. Распространить действие Положения об обеспечении страховой защиты ОАО "Янтарьэнерго" на период до 01.01.2010 года с 01.06.2007 года.

*Рассмотрев вопрос № 9: "О приоритетных направлениях деятельности Общества: "О развитии коммерческого учёта электрической энергии", Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

1. Определить совершенствование выполнения функции коммерческого учета электроэнергии в ОАО "Янтарьэнерго" приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на оказание услуг (выполнение работ) по обслуживанию систем и приборов учета, реализации комплекса мероприятий по выполнению программ развития и совершенствования учета энергоресурсов с победителем конкурса в срок до 01 августа 2007 года.

*Рассмотрев вопрос № 10: "Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества", Совет директоров*

**РЕШИЛ:**

Уполномочить Раппопорта Андрея Натановича, члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица "Сети"), осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Гладкова Олега Николаевича, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.