



ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 29 мая 2008 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 29 мая 2008 года.

Место подведения итогов голосования: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Казаков Александр Иванович

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Казаков А. И.
2. Рольбинов А. С.
3. Федотов В.И.
4. Цикель М. А.
5. Айрапетян А. М.

Член Совета директоров Варанд К. Э. проголосовал заочно (представил письменное мнение).

Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Заикина Н. В. находится в командировке. Число проголосовавших членов Совета директоров составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

Повестка дня:

1. **Утверждение отчета о реализации кадровой политики в ОАО «Янтарьэнерго» за 2007 год.**
2. **Отчет об инвестиционной деятельности Общества за 2007 год.**
3. **Об утверждении порядка расчета лимитов стоимостных параметров заимствования Общества.**
4. **О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».**
5. **О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.004-2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».**
6. **О корректировке КПЭ на 2008 год.**
7. **Утверждение отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2007 года.**
8. **Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 2007 год.**
9. **Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2008 года.**
10. **Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества.**

Вопрос № 1: Утверждение отчета о реализации кадровой политики в ОАО «Янтарьэнерго» за 2007 год.

Слушали генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» М. А. Цикеля:

Одним из приоритетных направлений кадровой политики Общества является обучение и развитие персонала, создание условий для профессионального и личностного роста сотрудников. В отчетном году выросла доля сотрудников, имеющих высшее образование. Подготовку и переподготовку прошли более 1000 человек - 39,3% от общей численности персонала «Янтарьэнерго». В числе проблем, на которых заострил внимание генеральный директор, - текучесть кадров, потребность компании в молодых специалистах, совершенствование системы оплаты труда.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о реализации кадровой политики в ОАО «Янтарьэнерго» за 2007 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

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	Не принимала участия в голосовании		
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 инвестиционной деятельности Общества за 2007 год.

Слушали заместителя генерального директора Селезнева В. Ю.:

За 12 месяцев 2007 года выполнение инвестиционной программы составило 444 812 тысяч руб. или 107 % от плана года. Основное внимание уделялось реконструкции и техническому перевооружению сетевого комплекса с целью создания благоприятных возможностей для подключения потребителей. Поэтому капитальные вложения в электрические сети в структуре инвестиционной программы составляют наибольшую долю (92%) .

В 2007 году введены в строй полностью реконструированная и оснащенная современным оборудованием подстанция «Московская», уникальное сооружение – подземный распределительный пункт в центре Калининграда, другие энергетические объекты.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 2007 год.

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-
---	------------------------	------	---	---

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении порядка расчета лимитов стоимостных параметров заимствования Общества.

Слушали заместителя генерального директора Иванову Н. Л.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2008 года в соответствии с приложением 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	Не принимала участия в голосовании		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 4: О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»».

Слушали заместителя генерального директора Мулиуолиса А. А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.003–2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.003–2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 5: О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.004-2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

Слушали главного инженера Васильева В. Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.004–2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.004–2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 6: О корректировке КПЭ на 2008 год.

Слушали заместителя генерального директора Иванову Н. Л.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированное значение КПЭ «Рентабельность собственного капитала» (ROE) на 2008 год равное 2,18%.

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 7: Утверждение отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2007 года.

	договорам ОРЭ		ОАО РАО "ЕЭС России" (без налога)	Россия	ОАО РАО "ЕЭС России"	поруководитель о ОАО РАО "ЕЭС России"	ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности	льготы ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО "ЕЭС России"	ю системной надежности	ИТОГО	по ставке на держание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
ОАО «Янтарьэнерго»	125 061	0	26 272	0	0	0	26 272	26 272	0	0	0	2 598	96 191	84 060	12 131
январь	43 220	0	9 499	0	0	0	9 499	9 499	0	0	0	846	32 875	28 020	4 855
февраль	42 116	0	8 936	0	0	0	8 936	8 936	0	0	0	876	32 304	28 020	4 284
март	39 725	0	7 837	0	0	0	7 837	7 837	0	0	0	876	31 012	28 020	2 992

*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:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Зайкина Наталия Вячеславовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 10: Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества.

Слушали генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля М. А.

Утверждение нового состава Центрального закупочного органа связано в происшедшими кадровыми изменениями в Обществе.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Центральный закупочный орган ОАО «Янтарьэнерго» в следующем составе:

- Селезнев В. Ю. – заместитель генерального директора по развитию и техприсоединению – руководитель ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;
- Мулиуолис А. А. – заместитель генерального директора по логистике, материально-техническому обеспечению и общим вопросам – первый заместитель руководителя ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;
- Кузнецова Л. М. – главный бухгалтер – заместитель руководителя ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;

- **Синицин В. В.** – начальник отдела конкурсных процедур и лицензирования – член ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Носков О. А.** – начальник управления материально-технического снабжения – член ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Цирко А. И.** – начальник управления технологических присоединений – член ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Гончаров Б. Н.** – начальник управления технической эксплуатации департамента по эксплуатации и ремонтам – член ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Пименов А. А.** – ведущий юрист-консультант – член ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго».
- **Макиева И. Н.** – главный специалист Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».

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	Не принимала участия в голосовании		
4	Казаков 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 отчет о реализации кадровой политики в ОАО «Янтарьэнерго» за 2007 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 2007 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2008 года в соответствии с приложением 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 № 4 повестки дня:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.003–2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.003–2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.004–2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.004–2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить скорректированное значение КПЭ «Рентабельность собственного капитала» (ROE) на 2008 год равное 2,18%.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал.

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 2007 года.

По вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 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 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 котельных ОАО РАО "ЕЭС России"		Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"	ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности	ИТОГО	по ставке на держание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
								ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности									
ОАО «Янтарьэнерго»	125 061	0	26 272	0	0	0	0	26 272	26 272	0	0	0	2 598	96 191	84 060	12 131			
январь	43 220	0	9 499	0	0	0	0	9 499	9 499	0	0	0	846	32 875	28 020	4 855			
февраль	42 116	0	8 936	0	0	0	0	8 936	8 936	0	0	0	876	32 304	28 020	4 284			
март	39 725	0	7 837	0	0	0	0	7 837	7 837	0	0	0	876	31 012	28 020	2 992			

* 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 № 10 повестки дня:

Утвердить Центральный закупочный орган ОАО «Янтарьэнерго» в следующем составе:

- **Селезнев В. Ю.** – заместитель генерального директора по развитию и техприсоединению – руководитель ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Мулиуолис А. А.** – заместитель генерального директора по логистике, материально-техническому обеспечению и общим вопросам – первый заместитель руководителя ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;

- **Кузнецова Л. М.** – главный бухгалтер – заместитель руководителя ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Синицин В. В.** – начальник отдела конкурсных процедур и лицензирования – член ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Носков О. А.** – начальник управления материально-технического снабжения - член ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Цирко А. И.** – начальник управления технологических присоединений - член ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Гончаров Б. Н.** – начальник управления технической эксплуатации департамента по эксплуатации и ремонтам – член ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Пименов А. А.** – ведущий юрист-консультанта - член ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго».
- **Макиева И. Н.** – главный специалист Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».

Дата составления протокола 29 мая 2008 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова