



ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 14 ноября 2007 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 14 ноября 2007 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Пинхасик Вениамин Шмуилович

Члены Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение):

1. Варанд К. Э.
2. Гладков О.Н.
3. Заикина Н. В.
4. Затопляев Б. С.
5. Пинхасик В.Ш.;
6. Федотов В.И.
7. Рольбинов А.С.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение), составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

Повестка дня:

1. Утверждение контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2007 год.
2. Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 3 и 4 кварталы 2007 года.
3. Об исполнении бизнес-плана за 2006 год.
4. Отчет об итогах деятельности Общества за III квартал 2007 года:
 - 4.1. О состоянии потерь в электрических сетях Общества и мерах по их дальнейшему снижению;
 - 4.2. О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2007-2008 годах;
 - 4.3. Об утверждении отчета о выполнении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2007 года.
 - 4.4. Об утверждении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2007 года.
 - 4.5 Об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2007 года.
 - 4.6. Об утверждении отчета об инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2007 года.
5. Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.
6. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2008 год.
7. О внесении изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность в Обществе.

8. О внесении ОАО «Янтарьэнерго» вклада в имущество для обеспечения уставной деятельности и страховой резерв НПФЭ.
9. О предварительном одобрении договора на поставку лицензионного программного обеспечения Microsoft между ЗАО "КРОК инкорпорейтед" и ОАО «Янтарьэнерго», влекущей возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
10. О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к стандартам организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения» и «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования».
11. Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в общественных организациях.

Вопрос № 1: Утверждение контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2007 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 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 в 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 держание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
								ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности						
ОАО «Янтарьэнерго»	109 065	0	24 420	0	0	0	0	24 420	24 420	0	0	0	2 022	82 623	60 291	22 333
октябрь	34 906	0	7 270	0	0	0	0	7 270	7 270	0	0	0	674	26 962	20 097	6 865
ноябрь	36 695	0	8 486	0	0	0	0	8 486	8 486	0	0	0	674	27 535	20 097	7 438
декабрь	37 465	0	8 664	0	0	0	0	8 664	8 664	0	0	0	674	28 127	20 097	8 030

* 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 единоличному исполнительному органу 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.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Зайкина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-

5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 3 и 4 кварталы 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнерго» на 3 и 4 квартал 2007 года в соответствии с Приложением 1.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 3: Об исполнении бизнес-плана за 2006 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 4. Отчет об итогах деятельности Общества за III квартал 2007 года:

4.1: О состоянии потерь в электрических сетях Общества и мерах по их дальнейшему снижению;

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	-	«Против»	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

4.2. О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2007-2008 годах;

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2007-2008 гг.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

4.3. Об утверждении отчета о выполнении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2007 года в соответствии с приложением.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

4.4. Об утверждении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2007 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

4.5. Об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2007 года.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2007 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

4.6. Об утверждении отчета об инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2007 года.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2007 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2007 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 7: О внесении изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность в Обществе.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества об утверждении формы отчета генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества от 25 апреля 2005 г. (протокол № 11).

2. Утвердить форму отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества 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	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 8: О внесении ОАО «Янтарьэнерго» взноса в имущество для обеспечения уставной деятельности и страховой резерв НПФЭ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить внесение ОАО «Янтарьэнерго» взноса в имущество НПФЭ для обеспечения уставной деятельности и страховой резерв НПФЭ в сумме 2 673 000 (два миллиона шестьсот семьдесят три тысячи) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 9: О предварительном одобрении договора на поставку лицензионного программного обеспечения Microsoft ЗАО "КРОК инкорпорейтед" и ОАО «Янтарьэнерго», влекущей возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора на поставку лицензионного программного обеспечения Microsoft между ЗАО "КРОК инкорпорейтед" и ОАО «Янтарьэнерго», влекущей возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих условиях:

Стороны договора:

покупатель - ОАО «Янтарьэнерго»;

поставщик - ЗАО "КРОК инкорпорейтед".

Предмет договора: поставка лицензионного программного обеспечения Microsoft.

Цена договора: 5 474 004,00 рублей (Пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи четыре рубля Ноль копеек), цена рассчитана исходя из курса 1 доллара США, равного 24 рубля 70 копеек.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 10:

О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» стандартам организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения» и «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» стандартам организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения» и «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования».
2. Считать, что стандарты организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения» и «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования» являются локальными нормативными актами ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 11: Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в общественных организациях.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
2	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
3	Затопляев Борис Семёнович	«За»	-	-
4	Гладков Олег Николаевич	«За»	-	-
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	«За»	-	-
6	Рольбинов Александр Семёнович	-	«Против»	-
7	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

3. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2007 года:

Наименование компании	Итого	Пога шени е прос роче нной задо лжен ност и по лого вора м ОРЭ	Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"									Опла та услу г ОАО "СО- ЦДУ ЕЭС " по обес пече нию систе мной наде жност и	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" *						
			Всег о	Диви денд ы по обяза тельс твам пере д ОАО РАО "ЕЭ С Росси и" (без нало га)	Обсл ужив ание кред итов ОАО РАО "ЕЭ С Росси и"	Пога шени е кред итов ОАО РАО "ЕЭ С Росси и"	Пога шени е кред итов, выда нных под пору чите льств о ОАО РАО "ЕЭ С Росси и"	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России			Арен дная плат а за объе кты ОАО РАО "ЕЭ С Росси и"		Проч ие обяза тельс тва пере д ОАО РАО "ЕЭ С Росси и"	ИТОГО	теку щий плат еж	пога шени е задо лжен ност и	ИТОГО	по ставке содержа ние сетей	по ставке на оплату потерь э/б
								ИТО ГО	теку щий плат еж	пога шени е задо лжен ност и									
ОАО «Янтарьэнер го»	109 065	0	24 420	0	0	0	0	24 420	24 420	0	0	0	2 022	82 623	60 291	22 333			
октябрь	34 906	0	7 270	0	0	0	0	7 270	7 270	0	0	0	674	26 962	20 097	6 865			
ноябрь	36 695	0	8 486	0	0	0	0	8 486	8 486	0	0	0	674	27 535	20 097	7 438			
декабрь	37 465	0	8 664	0	0	0	0	8 664	8 664	0	0	0	674	28 127	20 097	8 030			

* 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».

4. Поручить единоличному исполнительному органу 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.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнерго» на 3 и 4 квартал 2007 года в соответствии с Приложением 1.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год.

По вопросу № 4 повестки дня:

- 4.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
- 4.2. Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2007-2008 гг.
- 4.3. Принять к сведению отчет о выполнении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2007 года в соответствии с приложением.
- 4.4. Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2007 года.
- 4.5. Принять к сведению об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2007 года.
- 4.6. Принять к сведению отчет об инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2007 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2007 года.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.

По вопросу № 7 повестки дня:

3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества об утверждении формы отчета генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества от 25 апреля 2005 г. (протокол № 11).
4. Утвердить форму отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 8 повестки дня:

Одобрить внесение ОАО «Янтарьэнерго» взноса в имущество НПФЭ для обеспечения уставной деятельности и страховой резерв НПФЭ в сумме 2 673 000 (два миллиона шестьсот семьдесят три тысячи) рублей.

По вопросу № 9 повестки дня:

Одобрить заключение договора на поставку лицензионного программного обеспечения Microsoft между ЗАО "КРОК инкорпорейтед" и ОАО «Янтарьэнерго», влекущей возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих условиях:

Стороны договора:

покупатель - ОАО «Янтарьэнерго»;

поставщик - ЗАО "КРОК инкорпорейтед".

Предмет договора: поставка лицензионного программного обеспечения Microsoft.

Цена договора: 5 474 004,00 рублей (Пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи четыре рубля Ноль копеек), цена рассчитана исходя из курса 1 доллара США, равного 24 рубля 70 копеек.

По вопросу № 10 повестки дня:

3. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» стандартам организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения» и «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования».
4. Считать, что стандарты организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения» и «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования» являются локальными нормативными актами ОАО «Янтарьэнерго».

11

По вопросу № 11 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола 14 ноября 2007 года.

Председатель Совета директоров

В.Ш. Пинхасик

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова