

ПРОТОКОЛ
(заочное голосование)

20 апреля 2007 года

№ 9

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. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО "Янтарьэнерго" по результатам работы за 2006 год.
Информация: Генерального директора О.Н.Гладкова.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года.
Информация: главного бухгалтера Л.М. Кузнецовой.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2006 года.
Информация: Генерального директора О.Н.Гладкова.
4. Об одобрении договора на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP, величина обязательств по которому привязывается к иностранной валюте, между ОАО "Янтарьэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС".
Информация: зам. Генерального директора Н.Л.Ивановой.
5. Отчёт Генерального директора об инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2006 года и за 2006 год.
Информация: зам. Генерального директора В.Ю Селезнёва.
6. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 год.
Информация: зам. Генерального директора В.Ю Селезнёва.
7. Об утверждении долгосрочной инвестиционной программы Общества на 2006 - 2010 годы.
Информация: зам. Генерального директора В.Ю Селезнёва.
8. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2007 год.
Информация: зам. Генерального директора Н.Л.Ивановой.
9. Об утверждении отчёта о кредитной политике Общества за IV квартал 2006 года.
Информация: зам. Генерального директора Н.Л.Ивановой
10. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
Информация: зам. Генерального директора Н.Л. Ивановой.
11. Отчёт Генерального директора Общества о выполнении работ по запуску модели розничных рынков переходного периода реформирования электроэнергетики.
Информация: зам. Генерального директора А.Е. Хазака.
12. О приоритетных направлениях деятельности Общества: "Об утверждении Программы реализации экологической политики Общества на 2007 - 2009 годы".
Информация: главного инженера М.Е. Ниязимбетова.

Рассмотрев вопрос № 1: "О предварительном утверждении годового отчёта ОАО "Янтарьэнерго" по результатам работы за 2006 год", Совет директоров

РЕШИЛ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2006 год согласно приложению к решению Совета директоров и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Рассмотрев вопрос № 2: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года", Совет директоров

РЕШИЛ:

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год согласно приложению к решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
- Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:

	тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	6668
Распределить на:	
резервный фонд	0
фонд накопления	6468
дивиденды	200
погашение убытков прошлых лет	0

Рассмотрев вопрос № 3: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2006 года", Совет директоров

РЕШИЛ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,0015295 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Рассмотрев вопрос № 4: "Об одобрении договора на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP, величина обязательств по которому привязывается к иностранной валюте, между ОАО "Янтарьэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС".", Совет директоров

РЕШИЛ:

Одобрить заключение ОАО "Янтарьэнерго" договора с ОАО "ФСК ЕЭС" на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP, величина обязательств по которому привязывается к иностранной валюте, (далее - Договор) на следующих условиях:

Стороны договора:

Продавец - ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС");

Покупатель - ОАО "Янтарьэнерго".

Предмет договора:

Приобретение прав пользования программным обеспечением SAP (200 лицензий) и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP.

Цена договора:

Цена Договора состоит из стоимости прав пользования программным обеспечением и стоимости услуг по сопровождению.

Договорная цена прав пользования составляет 303 669,81 Евро (триста три тысячи шестьсот шестьдесят девять Евро) 81 цент, в том числе НДС (18%) - ? 46 322,51 (сорок шесть тысяч триста двадцать две тысячи) евро 51 цент.

Договорная цена сопровождения за 4 (четыре) года составляет 97 772,48 Евро (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят два евро 48 центов), в том числе НДС (18%) - ? 14 914,45 (четырнадцать тысяч девятьсот четырнадцать) евро 45 центов:

в 2007 г. - 9 777,25 Евро (в т.ч. НДС 18% - 1 491,44 Евро);
в 2008 г. - 19 554,50 Евро (в т.ч. НДС 18% - 2 982,89 Евро);
в 2009 г. - 29 331,74 Евро (в т.ч. НДС 18% - 4 474,33 Евро);
в 2010 г. - 39 108,99 Евро (в т.ч. НДС 18% - 5 965,78 Евро).

Рассмотрев вопрос № 5: "Отчёт Генерального директора об инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2006 года и за 2006 год", Совет директоров

РЕШИЛ:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2006 года и за 2006 год.

Рассмотрев вопрос № 6: "Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 год", Совет директоров

РЕШИЛ:

Утвердить инвестиционную программу ОАО "Янтарьэнерго" на 2007 год в объеме 417 256 (четыреста семнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) тыс. рублей

Рассмотрев вопрос № 7: "Об утверждении долгосрочной инвестиционной программы Общества на 2006 - 2010 годы", Совет директоров

РЕШИЛ:

Утвердить долгосрочную инвестиционную программу ОАО "Янтарьэнерго" на 2006 - 2010 гг. в объеме 2 720 964 (два миллиона семьсот двадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) тыс. рублей.

Рассмотрев вопрос № 8: "Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2007 год", Совет директоров

РЕШИЛ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2007 год согласно приложению к решению Совета директоров на следующих существующих условиях:

- Общая сумма страховой премии по Программе составляет 8 865 250 (Восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей.
- в том числе премия, подлежащая уплате в 2007 году, составляет 7 731 846,50 (Семь миллионов семьсот тридцать одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 50 копеек.
- в том числе премия, подлежащая уплате в 2008 году, составляет 1 133 403,50 (Один миллион сто тридцать три тысячи четыреста три) рубля 50 копеек.

Рассмотрев вопрос № 9: "Об утверждении отчёта о кредитной политике Общества за IV квартал 2006 года", Совет директоров

РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2007 года.

Рассмотрев вопрос № 10: "Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции", Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
2. Считать утратившим силу Положение о кредитной политике Общества, утвержденное Советом директоров 01.04.2005 (протокол №10).

Рассмотрев вопрос № 11: "Отчёт Генерального директора Общества о выполнении работ по запуску модели розничных рынков переходного периода реформирования электроэнергетики", Совет директоров

РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении работ по запуску модели розничных рынков переходного периода реформирования электроэнергетики.

Рассмотрев вопрос № 12: "О приоритетных направлениях деятельности Общества: "Об утверждении Программы реализации экологической политики Общества на 2007 - 2009 годы", Совет директоров

РЕШИЛ:

Утвердить Программу реализации экологической политики ОАО "Янтарьэнерго" на 2007-2009 годы в соответствии с приложением к решению Совета директоров.