



ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 26 июня 2008 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 26 июня 2008 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Казаков Александр Иванович

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

1. Казаков А. И.
2. Рольбинов А. С.
3. Федотов В.И.
4. Цикель М. А.
5. Айрапетян А. М.
6. Болигузов С. А.
7. Гурьянов Д. Л.

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

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Утверждение скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.
5. Утверждение инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.
6. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2008 года.
7. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2008 года.
8. О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.003-2008 «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования».
9. О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.001-2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования».

10. О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.002-2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
11. О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандартам ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
12. О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандартам ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
13. О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
14. О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.
15. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Членов Правления Общества.
16. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.
17. О выплате дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии и привлеченным к проверкам специалистам за проведение проверок.

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Казакова Александра Ивановича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
п/п	Совета директоров общества			
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Рольбинова Александра Семеновича.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
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 избрании Корпоративного секретаря Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Корпоративным секретарем Общества Котельникову Светлану Евгеньевну.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 4: Утверждение скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год в соответствии с Приложением.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 5: Утверждение инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить инвестиционную программу ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год в соответствии с Приложением.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
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 рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2008 года.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 7: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2008 года.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 8: О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.003-2008 «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.003–2008 «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.003–2008 «Тепловые пункты тепловых сетей. 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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 9: О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.001-2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.001–2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования».

- Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.001–2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
п/п	Совета директоров общества			
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 10: О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.002-2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

Вопрос, поставленный на голосование:

- Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.002–2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
- Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.002–2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
п/п	Совета директоров общества			
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос №11: О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандартам ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидротурбинные установки.

Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.005–2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.005–2008 «Гидротурбинные установки. 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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос №12: О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандартам ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.006–2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.006–2008 «Гидрогенераторы. 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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос №13: О присоединении ОАО «Янтарьэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.003–2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.003–2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. 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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос №14: О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Премировать генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича за выполнение особо важного задания – успешную подготовку и прохождение ОЗП 2007/2008 года, в размере одного должностного оклада.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос №15: Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Членов Правления Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Казакова Александра Ивановича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления общества, в том числе определять условия и подписывать трудовые договоры с членами Правления Общества.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос №16: О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Янтарьэнерго» Хазака Александра Ефимовича – Заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по сбыту энергии – директора филиала «Энергосбыт» 19.05.2008 г.
2. Избрать Агапова Александра Васильевича – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по капитальному строительству и развитию членом Правления Общества с 20.05.2008 г.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львлвич	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос №17: О выплате дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии и привлеченным к проверкам специалистам за проведение проверок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным к проверке специалистам за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2007 год:

1.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Сидорову С. Б., членам комиссии – Ивановой К. В., Лелековой М. А., Борзенковой Т. И.

1.2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.

1.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).

1.4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – 15-дневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
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:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Казакова Александра Ивановича.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Рольбинова Александра Семеновича.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Корпоративным секретарем Общества Котельникову Светлану Евгеньевну.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год в соответствии с Приложением.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить инвестиционную программу ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год в соответствии с Приложением.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2008 года.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2008 года.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.003–2008 «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.003–2008 «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.001–2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.001–2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 10 повестки дня:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.002–2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.060.002–2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.005–2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.005–2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.006–2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.006–2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 13 повестки дня:

1. Одобрить присоединение ОАО «Янтарьэнерго» к утвержденному и введенному в действие Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.003–2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.003–2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и

технического обслуживания. Нормы и требования» локальным нормативным актом ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 14 повестки дня:

Премировать генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича за выполнение особо важного задания – успешную подготовку и прохождение ОЗП 2007/2008 года, в размере одного должностного оклада.

По вопросу № 15 повестки дня:

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Казакова Александра Ивановича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления общества, в том числе определять условия и подписывать трудовые договоры с членами Правления Общества.

По вопросу № 16 повестки дня:

Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Янтарьэнерго» Хзаака Александра Ефимовича – Заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по сбыту энергии – директора филиала «Энергосбыт» 19.05.2008 г.

Избрать Агапова Александра Васильевича – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по капитальному строительству и развитию членом Правления Общества с 20.05.2008 г.

По вопросу № 17 повестки дня:

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным к проверке специалистам за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2007 год:

1.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Сидорову С. Б., членам комиссии – Ивановой К. В., Лелековой М. А., Борзенковой Т. И.

1.2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.

1.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).

1.4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – 15-дневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

Дата составления протокола 26 июня 2008 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова