

**ПРОТОКОЛ № 5  
Совета директоров**

Дата проведения заседания: 06 августа 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Место проведения заседания: г. Калининград, ул. Театральная, 34

Председательствующий (лицо подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Маковский И.В.

Секретарь Совета директоров Куценко В.Г.

Члены Совета директоров Общества, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Маковский И.В., Савчук С.Ю., Стельнова Е. Н., Федотов В. М., Латыпова А.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики» путем учреждения.
2. О согласовании учредительных документов и кандидатур в органы управления Некоммерческого партнерства «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 2 квартале 2013 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.13.

**ВОПРОС № 1:** Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики» путем учреждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить участие ОАО «Янтарьэнергосбыт» в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики» путем учреждения на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 1 000 000 рублей.

- размер ежегодного членского взноса - 1 000 000 рублей.
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса – в течение 10 дней после принятия решения уполномоченным органом о государственной регистрации Некоммерческого партнерства;
- порядок оплаты ежегодного членского взноса в 2013 году – в течение 10 дней после принятия решения уполномоченным органом о государственной регистрации Партнерства;
- размер и порядок оплаты ежегодного членского взноса в последующем определяется решением Общего собрания членов Партнерства.

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
2	Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
3	Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О согласовании учредительных документов и кандидатур в органы управления Некоммерческого партнерства «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергии».

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать проект Устава Некоммерческого партнерства «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергии» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Согласовать кандидатуру для избрания на должность Директора Партнерства кандидатуру Ейста А.В. , Генерального директора гарантирующих поставщиков электроэнергии СКФО и Республики Калмыкия.
3. Согласовать для избрания в состав Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергии» при учреждении следующие кандидатуры:

Фамилия И.О.	Основное место работы
Готлиб Д.И.	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «Россети»
Ейст А.В.	Генеральный директор гарантирующих поставщиков электроэнергии СКФО и Республики Калмыкия
Аушев А.М.	Директор Департамента реализации электросетевых услуг ОАО «Россети»
Раков А.В.	Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»

Ожерельев А.А.	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
Федотов В.М.	Начальник управления энергосбытовой деятельности ОАО «Россети»
Спирин А.Б.	Начальник отдела развития и методологического сопровождения энергосбытовой деятельности

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 2 квартале 2013 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.13.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 2 квартале 2013 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.13, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Одобрить участие ОАО «Янтарьэнергосбыт» в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергии» путем учреждения на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 1 000 000 рублей.
- размер ежегодного членского взноса - 1 000 000 рублей.
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса – в течение 10 дней после принятия решения уполномоченным органом о государственной регистрации Некоммерческого партнерства;
- порядок оплаты ежегодного членского взноса в 2013 году – в течение 10 дней после принятия решения уполномоченным органом о государственной регистрации Партнерства;
- размер и порядок оплаты ежегодного членского взноса в последующем определяется решением Общего собрания членов Партнерства.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Согласовать проект Устава Некоммерческого партнерства «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергии» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Согласовать кандидатуру для избрания на должность Директора Партнерства кандидатуру Ейста А.В. , Генерального директора гарантирующих поставщиков электроэнергии СКФО и Республики Калмыкия.

3. Согласовать для избрания в состав Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергии» при учреждении следующие кандидатуры:

Фамилия И.О.	Основное место работы
Готлиб Д.И.	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «Россети»
Ейст А.В.	Генеральный директор гарантирующих поставщиков электроэнергии СКФО и Республики Калмыкия
Аушев А.М.	Директор Департамента реализации электросетевых услуг ОАО «Россети»
Раков А.В.	Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»
Ожерельев А.А.	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
Федотов В.М.	Начальник управления энергосбытовой деятельности ОАО «Россети»
Спирин А.Б.	Начальник отдела развития и методологического сопровождения энергосбытовой деятельности

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 2 квартале 2013 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.13, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 06 августа 2013 года.

Председатель  
Совета директоров

И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров

В.Г. Куценко