

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 8
Совета директоров**

Дата проведения заседания 25 февраля 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 25 февраля 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Иванова Н. Л.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Н. Л. Иванова, В. А. Арутюнян, В. П. Жданов, Д. Н. Хасиев, Н. Г. Хорошунов.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.
2. Об утверждении Положения о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Янтарьэнерго».
3. Об утверждении условий договора с Секретарем Совета директоров Общества.
4. Об одобрении сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 год в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий договора с Секретарем Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить договор с Секретарем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» Лянгузову Д. С. подписать от имени Общества договор с Секретарем Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении сделок между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

Договоры аренды недвижимого имущества (п. II- п. XIII) одобрить с условием повышения размера арендной платы с 01 июля 2012 года.

I. Аренда автотранспорта на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортные средства:

- Фольксваген Гольф, идентификационный номер WVWZZZ19ZHB579220, легковой, год выпуска 1987, двигатель № IP538778, кузов № B579220, цвет кузова белый, государственный регистрационный знак А 682 ВВ/39;
- Skoda Fabia, идентификационный номер XW8EA15J6BK501920, легковой, год выпуска 2010, двигатель № CHF 156500, кузов № XW8EA15J6BK501920, цвет кузова серебристый, государственный регистрационный знак О 754 КС/39;
- Skoda Fabia, идентификационный номер XW8EA15J9BK500969, легковой, год выпуска 2010, двигатель № CHF 151808, кузов № XW8EA15J9BK500969, цвет кузова серебристый, государственный регистрационный знак Н 018 ВВ/39;
- Skoda Fabia, идентификационный номер XW8EA15J9BK500633, легковой, год выпуска 2010, двигатель № CHF 098314, кузов № XW8EA15J9BK500633, цвет кузова серебристый государственный регистрационный номер Н 143 ВХ/39;
- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310030050256, легковой, год выпуска 2003, двигатель № 7278041, кузов № 0050256, цвет кузова золотисто-серый, государственный регистрационный номер М 992 ТХ/39;
- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310020035119, легковой, год выпуска 2001, двигатель № 6734605, кузов № 0035119, цвет кузова синезеленый, государственный регистрационный номер Е 783 РК/39;
- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310030050264, легковой, год выпуска 2003, двигатель № 7277981, кузов № 0050264, цвет кузова золотисто-серый, государственный регистрационный номер М 997 ТХ/39;
- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310020034093, легковой, год выпуска 2001, двигатель № 6717409, кузов № 0034093, цвет кузова синезеленый, государственный регистрационный номер Е 784 РК/39;
- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310020034109, легковой, год выпуска 2001, двигатель № 6718667, кузов № 0034109, цвет кузова синезеленый, государственный регистрационный номер Е 785 РК/39;
- Шевроле Нива, идентификационный номер Х9L21230030013052, легковой, год выпуска 2003, двигатель № 7247091, кузов № 0013052, цвет кузова темно-зеленый, государственный регистрационный номер М 477 ЕЕ/39;
- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310020035116, легковой, год выпуска 2001, двигатель № 6733716, кузов № 0035116, цвет кузова синезеленый, государственный регистрационный номер Е 782 РК/39;
- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310050063041, легковой, год выпуска 2005, двигатель № 0043464, кузов № 0063041, цвет кузова серебристо-желтый, государственный регистрационный номер Н 743 СА/39;
- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310050062593, легковой, год выпуска 2005, двигатель № 0043568, кузов № 0062593, цвет кузова серебристо-желтый, государственный регистрационный номер Н 746 СА/39;

- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310050063036, легковой, год выпуска 2005, двигатель № 0043503, кузов № 0063036, цвет кузова серебристо-желтый, государственный регистрационный номер Н 742 СА/39;

- Фольксваген-пассат, идентификационный номер WVWZZZ32ZHE160272, легковой, год выпуска 1987, двигатель № IN-249346, кузов № E160272, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер Е 752 КК/39;

- Фольксваген транспортер, идентификационный номер WVW2ZZZ24ZFH12865, грузовой бортовой, год выпуска 1985, двигатель № CS207732, кузов № FH12865, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер А 481 КУ/39;

- Фольксваген транспортер Т4D, идентификационный номер WV1ZZZ70ZTH010963, грузовой бортовой, год выпуска 1995, двигатель № ААВ 357073200, кузов № Н010963, цвет кузова серый, государственный регистрационный номер Н 884 СА/39;

- Фольксваген транспортер Т4D, идентификационный номер WV2ZZZ70ZSH115021, грузовой бортовой, год выпуска 1995, двигатель № ААВ 340676, кузов № Н115021, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер Н 883 СА/39;

(далее - Транспортные средства) без оказания услуг по их управлению.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие 01.01.2012 г.

Транспортные средства предоставляются в аренду на срок с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно с правом досрочного возврата части арендованных Транспортных средств.

4. Цена договора:

Ежемесячная плата за аренду Транспортных средств составляет 46 055 (сорок шесть тысяч пятьдесят пять) рублей 75 коп., в том числе НДС 18% - 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 45 коп.

II Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество:

– административное здание, общей площадью 135, 2 кв.м., инвентарный номер: 585, литер: А, расположенное по адресу: Калининградская область, Гвардейский район, г. Гвардейск, ул. Тельмана, дом № 7 а.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование недвижимым имуществом составляет 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) руб. 40 копеек, кроме того, НДС 18% - 556 (пятьсот пятьдесят шесть) рублей 84 копейки.

III Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество - нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул. Победы, 9, общей площадью 319,5 кв.м. (этаж: 1, подвал № 1).

2. Имущество: замощение и охранно-пожарную сигнализацию.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование, Недвижимым имуществом и Имуществом составляет 6 243 (шесть тысяч двести сорок три) рубля 29 коп., в том числе НДС 18 % - 952 (девятьсот пятьдесят два) рубля 37 копеек.

IV. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество – нежилые помещения общей площадью 55,4 кв. м, находящиеся на первом этаже административного здания общей площадью 224 кв. м, (инвентарный номер 506, литер А, этажность 2, подземная этажность 0), расположенное по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, дом 5, 2. Имущество: сети канализационные, сети отопления, сигнализация охранно-пожарная, котел электрический.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование, Недвижимым имуществом, составляет 12 166 (двенадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей, 39 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 855 (одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей 89 копеек.

V. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество – нежилые помещения, литер «Ш», общей площадью 62,4 кв.м., расположенные по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, г. Мамоново, ул. Центральная, 8, 2.

2. Имущество: сигнализация пожарно-охранная.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование, Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 2 837 (две тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% - 432 (четыреста тридцать два) рубля 81 копейка.

VI. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее недвижимое имущество:

– помещения административного здания, по адресу: Калининградская область, г. Нестеров, ул. Маяковского, д. 2, общей площадью 19,9 кв.м., а именно:

- помещение №3 (кабинет), согласно экспликации внутренних помещений (технический паспорт реестр № 510), общей площадью 14,4 кв.м.;

- помещение №4 (коридор), согласно экспликации внутренних помещений (технический паспорт реестр № 510), общей площадью 4,0 кв.м.;

- помещение №6 (туалет), согласно экспликации внутренних помещений (технический паспорт реестр № 510), общей площадью 1,5 кв.м.

5. Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «30» декабря 2012 года.

При этом стороны установили, что условия настоящего договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом составляет 4 199 (четыре тысячи сто девяносто девять) рублей 52 копейки, в том числе НДС – 18% - 640 (шестьсот сорок) рублей 60 копеек.

VII. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество – помещение офиса, расположенное по адресу: Калининградская область, Полесский район, г. Полесск, ул. Авиационная, д. 2, общей площадью 48,8 кв.м.

2. Имущество: сигнализация охранно-пожарная.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 5 758 (Пять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - 878 (восемьсот семьдесят восемь) рублей 40 копеек.

VIII. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество – нежилые помещения, общей площадью 92,1 кв. м, расположенные в здании торгово-общественного центра, общей площадью 1675,3 кв. м, по адресу: Калининградская область, г. Правдинск, ул. Мостовая, д. 52.

2. Имущество: сигнализация пожарная, сигнализация охранная, телефонизация.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 84 коп., в том числе НДС 18% -556 (пятьсот пятьдесят шесть) рублей 91 копейка.

IX. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

Недвижимое имущество – офисное помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, д. 24, общей площадью 59,0 кв.м.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование, недвижимым имуществом составляет 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% -556 (пятьсот пятьдесят шесть) рублей 83 копейки.

X. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество:

–нежилое помещение общей площадью 25,87 кв. м, находящееся в административном здании, общей площадью 431,2 кв. м, расположенном по адресу: Калининградская область, Славский район, г. Славск, ул. Советская, д.18.

– нежилое помещение общей площадью 32,8 кв. м, находящееся в здании гаража, общей площадью 273,3 кв. м, расположенном по адресу: Калининградская область, г. Славск, Славский район, ул. Советская, д.18.

2. Имущество: сигнализация охранно-пожарная.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 6 923 (Шесть тысяч девятьсот двадцать три) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18% - 1 056 (одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 06 копеек.

XI. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество – производственно-административное помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. 9 Января, д.15, общей площадью 713, 6 кв.м.

2. Имущество: компьютерные сети, вентиляция и кондиционирование, сигнализация охранно-пожарная, видеонаблюдение.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 197 752 (сто девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18% - 30 165 (тридцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 68 копейка.

ХII. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество - помещения административного здания, по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, общей площадью 1 621,8 кв. м., а именно:

- помещения в административном здании Литер А 1 (первого этажа) №№ 22-32, 38-48,2 (второго этажа) №№ 1-38, 41-44, согласно экспликации внутренних помещений (Технический паспорт реестр № 660/30), общей площадью 1090 кв.м.;

- помещения в административном здании Литер Б (второго этажа) №№ 5-8, 10-15, согласно экспликации внутренних помещений (Технический паспорт реестр № 660/30), общей площадью 313 кв. м.;

- помещения в административном здании литер В 2 (второго этажа) №№ 27-29, 31-35, мансарда №№ 1-4, 6, 7, 10, 11, согласно экспликации внутренних помещений (Технический паспорт реестр № 660/30), общей площадью 218, 8 кв.м.

2. Имущество, указанное в Приложении №1 к настоящему договору, именуемое в дальнейшем – Имущество.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 284 836 (двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 73 коп., в том числе НДС – 18% - 43 449 (сорок три тысячи четыреста сорок девять) рублей 67 коп.

XIII. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество – нежилое помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, Черняховский район, г. Черняховск, переулок 2-й Дачный, д. 20, помещение I из Б, общей площадью 682, 7 кв.м. Этажность: подвал № 1, Этаж № 1.

2. Имущество: телефонизация здания, охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, компьютерная сеть.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование, Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 71 376 (семьдесят одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% - 10 887 (Десять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 91 копейка.

XIV. Агентский договор на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Принципал, ОАО «Янтарьэнергосбыт» – Агент.

2. Предмет договора:

Агент по поручению и за вознаграждение Принципала, от своего имени и за счет Принципала, обязуется производить следующие юридические и иные действия, обеспечивающие сбор платежей за электрическую энергию, поставленную Принципалом потребителям Принципала в декабре 2011 года по договорам энергоснабжения (договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии):

1. Проводить аналитический учет начисления отпускаемой Принципалом и оплаченной потребителями электрической энергии.

2. Оформлять квитанции на оплату электрической энергии, поставленной Принципалом потребителям в декабре 2011 года.

3. Осуществлять сбор денежных средств (прием платежей) за электрическую энергию, поставленную Принципалом потребителям в декабре 2011 года, с последующим перечислением на расчетный счет Принципала в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4. Сформировать и предоставить Принципалу отчёт о полезном отпуске электрической энергии, реализуемой Принципалом в декабре 2011 года, по форме согласно Приложению №2, в срок до 18.01.2012г.

3. Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

При этом Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

Срок действия настоящего договора до 31 декабря 2012 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

4. Цена договора:

Принципал выплачивает Агенту агентское вознаграждение в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, за весь срок действия настоящего договора. Агентское вознаграждение выплачивается единовременно в срок до 29 февраля 2012 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 год в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Положение о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить договор с Секретарем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» Лянгузову Д. С. подписать от имени Общества договор с Секретарем Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

Договоры аренды недвижимого имущества (п. II- п. XIII) одобрить с условием повышения размера арендной платы с 01 июля 2012 года.

I. Аренда автотранспорта на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортные средства:

- Фольксваген Гольф, идентификационный номер WVWZZZ19ZHB579220, легковой, год выпуска 1987, двигатель № IP538778, кузов № B579220, цвет кузова белый, государственный регистрационный знак А 682 ВВ/39;

- Skoda Fabia, идентификационный номер XW8EA15J6BK501920, легковой, год выпуска 2010, двигатель № CHF 156500, кузов № XW8EA15J6BK501920, цвет кузова серебристый, государственный регистрационный знак О 754 КС/39;

- Skoda Fabia, идентификационный номер XW8EA15J9BK500969, легковой, год выпуска 2010, двигатель № CHF 151808, кузов № XW8EA15J9BK500969, цвет кузова серебристый, государственный регистрационный знак Н 018 ВВ/39;

- Skoda Fabia, идентификационный номер XW8EA15J9BK500633, легковой, год выпуска 2010, двигатель № CHF 098314, кузов № XW8EA15J9BK500633, цвет кузова серебристый государственный регистрационный номер Н 143 ВХ/39;

- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310030050256, легковой, год выпуска 2003, двигатель № 7278041, кузов № 0050256, цвет кузова золотисто-серый, государственный регистрационный номер М 992 ТХ/39;

- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310020035119, легковой, год выпуска 2001, двигатель № 6734605, кузов № 0035119, цвет кузова сине-зеленый, государственный регистрационный номер Е 783 РК/39;

- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310030050264, легковой, год выпуска 2003, двигатель № 7277981, кузов № 0050264, цвет кузова золотисто-серый, государственный регистрационный номер М 997 ТХ/39;

- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310020034093, легковой, год выпуска 2001, двигатель № 6717409, кузов № 0034093, цвет кузова сине-зеленый, государственный регистрационный номер Е 784 РК/39;

- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310020034109, легковой, год выпуска 2001, двигатель № 6718667, кузов № 0034109, цвет кузова сине-зеленый, государственный регистрационный номер Е 785 РК/39;

- Шевроле Нива, идентификационный номер Х9L21230030013052, легковой, год выпуска 2003, двигатель № 7247091, кузов № 0013052, цвет кузова темно-зеленый, государственный регистрационный номер М 477 ЕЕ/39;

- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310020035116, легковой, год выпуска 2001, двигатель № 6733716, кузов № 0035116, цвет кузова сине-зеленый, государственный регистрационный номер Е 782 РК/39;

- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310050063041, легковой, год выпуска 2005, двигатель № 0043464, кузов № 0063041, цвет кузова серебристо-желтый, государственный регистрационный номер Н 743 СА/39;

- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310050062593, легковой, год выпуска 2005, двигатель № 0043568, кузов № 0062593, цвет кузова серебристо-желтый, государственный регистрационный номер Н 746 СА/39;

- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310050063036, легковой, год выпуска 2005, двигатель № 0043503, кузов № 0063036, цвет кузова серебристо-желтый, государственный регистрационный номер Н 742 СА/39;

- Фольксваген-пассат, идентификационный номер WVWZZZ3ZHE160272, легковой, год выпуска 1987, двигатель № IN-249346, кузов № E160272, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер Е 752 КК/39;

- Фольксваген транспортер, идентификационный номер WVW2ZZZ24ZFH12865, грузовой бортовой, год выпуска 1985, двигатель № CS207732, кузов № FH12865, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер А 481 КУ/39;

- Фольксваген транспортер Т4Д, идентификационный номер WV1ZZZ70ZTH010963, грузовой бортовой, год выпуска 1995, двигатель № ААВ 357073200, кузов № Н010963, цвет кузова серый, государственный регистрационный номер Н 884 СА/39;

- Фольксваген транспортер Т4Д, идентификационный номер WV2ZZZ70ZSH115021, грузовой бортовой, год выпуска 1995, двигатель № ААВ 340676, кузов № Н115021, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер Н 883 СА/39;

(далее - Транспортные средства) без оказания услуг по их управлению.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие 01.01.2012 г.

Транспортные средства предоставляются в аренду на срок с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно с правом досрочного возврата части арендованных Транспортных средств.

4. Цена договора:

Ежемесячная плата за аренду Транспортных средств составляет 46 055 (сорок шесть тысяч пятьдесят пять) рублей 75 коп., в том числе НДС 18% - 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 45 коп.

II Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество:

– административное здание, общей площадью 135, 2 кв.м., инвентарный номер: 585, литер: А, расположенное по адресу: Калининградская область, Гвардейский район, г. Гвардейск, ул. Тельмана, дом № 7 а.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование недвижимым имуществом составляет 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) руб. 40 копеек, кроме того, НДС 18% - 556 (пятьсот пятьдесят шесть) рублей 84 копейки.

III Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество - нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул. Победы, 9, общей площадью 319,5 кв.м. (этаж: 1, подвал № 1).

2. Имущество: замощение и охранно-пожарную сигнализацию.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование, Недвижимым имуществом и Имуществом составляет 6 243 (шесть тысяч двести сорок три) рубля 29 коп., в том числе НДС 18 % - 952 (девятьсот пятьдесят два) рубля 37 копеек.

IV. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество – нежилые помещения общей площадью 55,4 кв. м, находящиеся на первом этаже административного здания общей площадью 224 кв. м, (инвентарный номер 506, литер А, этажность 2, подземная этажность 0), расположенное по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, дом 5, 2. Имущество: сети канализационные, сети отопления, сигнализация охранно-пожарная, котел электрический.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование, Недвижимым имуществом, составляет 12 166 (двенадцать тысяч сто шестьдесят шесть)

рублей, 39 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 855 (одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей 89 копеек.

V. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество – нежилые помещения, литер «Ш», общей площадью 62, 4 кв.м., расположенные по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, г. Мамоново, ул. Центральная, 8, 2.

2. Имущество: сигнализация пожарно-охранная.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование, Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 2 837 (две тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% - 432 (четыреста тридцать два) рубля 81 копейка.

VI. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее недвижимое имущество:

– помещения административного здания, по адресу: Калининградская область, г. Нестеров, ул. Маяковского, д. 2, общей площадью 19,9 кв.м., а именно:

- помещение №3 (кабинет), согласно экспликации внутренних помещений (технический паспорт реестр № 510), общей площадью 14,4 кв.м.;

- помещение №4 (коридор), согласно экспликации внутренних помещений (технический паспорт реестр № 510), общей площадью 4,0 кв.м.;

- помещение №6 (туалет), согласно экспликации внутренних помещений (технический паспорт реестр № 510), общей площадью 1,5 кв.м.

5. Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «30» декабря 2012 года.

При этом стороны установили, что условия настоящего договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом составляет 4 199 (четыре тысячи сто девяносто девять) рублей 52 копейки, в том числе НДС – 18% - 640 (шестьсот сорок) рублей 60 копеек.

VII. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество – помещение офиса, расположенное по адресу: Калининградская область, Полесский район, г. Полесск, ул. Авиационная, д. 2, общей площадью 48,8 кв.м.

2. Имущество: сигнализация охранно-пожарная.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 5 758 (Пять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - 878 (восемьсот семьдесят восемь) рублей 40 копеек.

VIII. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

3. Недвижимое имущество – нежилые помещения, общей площадью 92,1 кв. м, расположенные в здании торгово-общественного центра, общей площадью 1675,3 кв. м, по адресу: Калининградская область, г. Правдинск, ул. Мостовая, д. 52.

4. Имущество: сигнализация пожарная, сигнализация охранная, телефонизация.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 84 коп., в том числе НДС 18% -556 (пятьсот пятьдесят шесть) рублей 91 копейка.

IX. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

Недвижимое имущество – офисное помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, д. 24, общей площадью 59,0 кв.м.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование, недвижимым имуществом составляет 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% -556 (пятьсот пятьдесят шесть) рублей 83 копейки.

X. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество:

– нежилое помещение общей площадью 25,87 кв. м, находящееся в административном здании, общей площадью 431,2 кв. м, расположенном по адресу: Калининградская область, Славский район, г. Славск, ул. Советская, д.18.

– нежилое помещение общей площадью 32,8 кв. м, находящееся в здании гаража, общей площадью 273,3 кв. м, расположенном по адресу: Калининградская область, г. Славск, Славский район, ул. Советская, д.18.

2. Имущество: сигнализация охранно-пожарная.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 6 923 (Шесть тысяч девятьсот двадцать три) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18% - 1 056 (одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 06 копеек.

XI. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество – производственно-административное помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. 9 Января, д.15, общей площадью 713, 6 кв.м.

2. Имущество: компьютерные сети, вентиляция и кондиционирование, сигнализация охранно-пожарная, видеонаблюдение.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 197 752 (сто девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18% - 30 165 (тридцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 68 копейка.

ХII. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество - помещения административного здания, по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, общей площадью 1 621,8 кв. м., а именно:

- помещения в административном здании Литер А 1 (первого этажа) №№ 22-32, 38-48,2 (второго этажа) №№ 1-38, 41-44, согласно экспликации внутренних помещений (Технический паспорт реестр № 660/30), общей площадью 1090 кв.м.;

- помещения в административном здании Литер Б (второго этажа) №№ 5-8, 10-15, согласно экспликации внутренних помещений (Технический паспорт реестр № 660/30), общей площадью 313 кв. м.;

- помещения в административном здании литер В 2 (второго этажа) №№ 27-29, 31-35, мансарда №№ 1-4, 6, 7, 10, 11, согласно экспликации внутренних помещений (Технический паспорт реестр № 660/30), общей площадью 218, 8 кв.м.

2. Имущество, указанное в Приложении №1 к настоящему договору, именуемое в дальнейшем – Имущество.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 284 836 (двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 73 коп., в том числе НДС – 18% - 43 449 (сорок три тысячи четыреста сорок девять) рублей 67 коп.

XIII. Аренда имущества на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование на условиях настоящего Договора следующее имущество:

1. Недвижимое имущество – нежилое помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, Черняховский район, г. Черняховск, переулок 2-й Дачный, д. 20, помещение I из Б, общей площадью 682, 7 кв.м. Этажность: подвал № 1, Этаж № 1.

2. Имущество: телефонизация здания, охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, компьютерная сеть.

3. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2012 года включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

4. Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование, Недвижимым имуществом и Имуществом, составляет 71 376 (семьдесят одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% - 10 887 (Десять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 91 копейка.

XIV. Агентский договор на следующих условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго» - Принципал, ОАО «Янтарьэнергосбыт» – Агент.

2. Предмет договора:

Агент по поручению и за вознаграждение Принципала, от своего имени и за счет Принципала, обязуется производить следующие юридические и иные действия, обеспечивающие сбор платежей за электрическую энергию, поставленную Принципалом потребителям Принципала в декабре 2011 года по договорам энергоснабжения (договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии):

1. Проводить аналитический учет начисления отпускаемой Принципалом и оплаченной потребителями электрической энергии.

2. Оформлять квитанции на оплату электрической энергии, поставленной Принципалом потребителям в декабре 2011 года.

3. Осуществлять сбор денежных средств (прием платежей) за электрическую энергию, поставленную Принципалом потребителям в декабре 2011 года, с

последующим перечислением на расчетный счет Принципала в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4. Сформировать и предоставить Принципалу отчет о полезном отпуске электрической энергии, реализуемой Принципалом в декабре 2011 года, по форме согласно Приложению №2, в срок до 18.01.2012г.

3. Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

При этом Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

Срок действия настоящего договора до 31 декабря 2012 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

4. Цена договора:

Принципал выплачивает Агенту агентское вознаграждение в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, за весь срок действия настоящего договора. Агентское вознаграждение выплачивается единовременно в срок до 29 февраля 2012 г.

Дата составления протокола 27 февраля 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Л. Иванова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова