

**ПРОТОКОЛ № 13
Совета директоров**

Дата проведения заседания: 23 октября 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., Стельнова, Е. Н., Федотов В. М., Латыпова А.В.

Член Совета директоров Савчук С.Ю. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 4 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении плана-графика платежей ОАО «Янтарьэнергосбыт» в адрес оптового рынка и ОАО «Янтарьэнерго».

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одоорить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор имущества между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет за плату во временное пользование Арендатору имущество – офисную мебель, периферийное оборудование и оргтехнику (далее по тексту – «Имущество»), указанное в Приложениях № 1,2 (являющихся неотъемлемой частью Договора), а Арендатор обязуется пользоваться Имуществом согласно его назначению и условиям, определенным в Договоре.

Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, в залоге не находится, в споре и под арестом не состоит и не обременено никакими обязательствами третьих лиц.

Цена договора:

Годовая арендная плата за переданное по настоящему Договору имущество, указанное в Приложении №1 на момент заключения Договора устанавливается Сторонами в размере 1 361 000 (Один миллион триста шестьдесят одна тысяча) рублей, в том числе НДС 18%.

Годовая арендная плата за переданное по настоящему Договору имущество, указанное в Приложении №2 на момент заключения Договора устанавливается Сторонами в размере 227 600 (Двести двадцать семь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18%.

Итого общая сумма арендной платы в год за переданное по настоящему Договору имущество составляет: 1 588 600 (один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18%.

Арендная плата определена Сторонами на основании:

- 1) «Отчета № 648/07-2013 об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за аренду имущества (офисная мебель, периферийное оборудование и оргтехника) в количестве 1824 единицы;
- 2) «Отчета № 811/09-2013 об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за аренду имущества (офисная мебель, периферийное оборудование и оргтехника) в количестве 674 единицы, принадлежащего на праве собственности ОАО энергетики и электрификации «Янтарьэнерго», выполненных ООО РЦ «Эксперт-оценка».

Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально, не позднее 10-ти дней с момента выставления Арендодателем счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг, в безналичной форме, на расчетный счет Арендодателя, указанный в настоящем Договоре.

Оплата за 2, 3 кварталы 2013года производится Арендатором не позднее 10-ти дней с момента подписания настоящего Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и проведения Сторонами всех необходимых предусмотренных законодательством Российской Федерации корпоративных процедур.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года и действует до 31 марта 2014 года.

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	Не принимал участия в голосовании		
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении плана-графика платежей ОАО «Янтарьэнергосбыт» в адрес оптового рынка и ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении плана-графика платежей ОАО «Янтарьэнергосбыт» в адрес оптового рынка и ОАО «Янтарьэнерго» по состоянию на 18.10.2013года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	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	Не принимал участия в голосовании		
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.**Принятые решения:****По вопросу № 1 повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор имущества между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет за плату во временное пользование Арендатору имущество – офисную мебель, периферийное оборудование и оргтехнику (далее по тексту – «Имущество»), указанное в Приложениях № 1,2 (являющихся неотъемлемой частью Договора), а Арендатор обязуется пользоваться Имуществом согласно его назначению и условиям, определенным в Договоре.

Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, в залоге не находится, в споре и под арестом не состоит и не обременено никакими обязательствами третьих лиц.

Цена договора:

Годовая арендная плата за переданное по настоящему Договору имущество, указанное в Приложении №1 на момент заключения Договора устанавливается Сторонами в размере 1 361 000 (Один миллион триста шестьдесят одна тысяча) рублей, в том числе НДС 18%.

Годовая арендная плата за переданное по настоящему Договору имущество, указанное в Приложении №2 на момент заключения Договора устанавливается Сторонами в размере 227 600 (Двести двадцать семь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18%.

Итого общая сумма арендной платы в год за переданное по настоящему Договору имущество составляет: 1 588 600 (один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18%.

Арендная плата определена Сторонами на основании:

- 1) «Отчета № 648/07-2013 об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за аренду имущества (офисная мебель, периферийное оборудование и оргтехника) в количестве 1824 единицы;
- 2) «Отчета № 811/09-2013 об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за аренду имущества (офисная мебель, периферийное оборудование и оргтехника) в количестве 674 единицы, принадлежащего на праве собственности ОАО энергетики и электрификации «Янтарьэнерго», выполненных ООО РЦ «Эксперт-оценка».

Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально, не позднее 10-ти дней с момента выставления Арендодателем счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг, в безналичной форме, на расчетный счет Арендодателя, указанный в настоящем Договоре.

Оплата за 2, 3 кварталы 2013года производится Арендатором не позднее 10-ти дней с момента подписания настоящего Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и проведения Сторонами всех необходимых предусмотренных законодательством Российской Федерации корпоративных процедур.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года и действует до 31 марта 2014 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении плана-графика платежей ОАО «Янтарьэнергосбыт» в адрес оптового рынка и ОАО «Янтарьэнерго» по состоянию на 18.10.2013года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 25 октября 2013 года.

Председатель
Совета директоров

И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров

В.Г. Куценко