
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 2
Совета директоров**

Дата проведения заседания 13 августа 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 13 августа 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

член Совета директоров Н.Г. Хорошунов.

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

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 избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».
2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 – 2013 годы
3. Об утверждении условий договора с Секретарем Совета директоров Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт».
5. Об одобрении Договора субаренды имущества между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

ВОПРОС № 1: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров

ОАО «Янтарьэнергосбыт» – первого заместителя генерального директора
ОАО «Янтарьэнергосбыт» Н. Г. Хорошунова.

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	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Совета директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 – 2013 годы

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2012-2013 годы в соответствии с приложением 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«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.

ВК

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	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт»

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 10201000476, в размере 519 200 (пятьсот девятнадцать тысяч двести) рублей, включая НДС 18%.

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	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Договора субаренды имущества между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»

SK

1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор возмездного оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны.

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение принимает на себя обязательства от имени и за счет Заказчика оказать комплекс услуг, направленных на взыскание и погашение задолженности за потребленную электроэнергию с Должников Заказчика.

В настоящем Договоре под Должниками Заказчика понимаются:

- юридические лица,
- индивидуальные предприниматели,
- физические лица – граждане, осуществляющие иную экономическую деятельность без получения статуса индивидуального предпринимателя,
- иные физические лица, с которыми у Заказчика до 01.01.2012 были заключены договоры энергоснабжения (договоры купли-продажи электрической энергии) в письменной форме, а также договоры, действующие в результате выполнения конклюдентных действий, в соответствии с которыми между потребителями и Заказчиком имелись фактически сложившиеся отношения по продаже и покупке электрической энергии.

Исполнитель выполняет принятые на себя обязательства следующими способами:

Досудебное урегулирование долговых споров, которое включает в себя:

- юридический анализ документов Заказчика, подтверждающих право требования кредитора и оценка целесообразности проведения внесудебного урегулирования долгового спора;
- направление претензий должникам;

- проведение предварительных переговоров с заинтересованными лицами и должниками в целях заключения соглашения о рассрочке оплаты задолженности или договора цессии.

Судебное взыскание долгов, которое включает в себя следующее:

- подготовку и подачу от имени и за счет Заказчика в арбитражные суды, а также в суды общей юрисдикции исковых заявлений о взыскании дебиторской задолженности в соответствии с правилами о подсудности;
- подготовку и подачу апелляционных, кассационных и надзорных жалоб от имени, за счет и в интересах Заказчика;
- непосредственное участие в судебных заседаниях для представления интересов Заказчика на всех стадиях судебного разбирательства;
- подготовку и подписание с Должником от имени Заказчика мирового соглашения, направление его в Арбитражный суд для утверждения в установленном порядке, получение судебного акта, контроль его исполнения;
- получение в установленном порядке судебных актов, принятых по результатам рассмотрения дел;
- подготовку заявлений в суд о выдаче в установленном порядке копий судебных актов, исполнительных листов, справок на возврат госпошлины, отметок на судебных актах о вступлении их в законную силу и др.;
- получение в установленном порядке исполнительных листов;
- получение в установленном порядке дубликатов исполнительных листов при их утере по различным основаниям.

Сопровождение исполнительного производства:

- направление исполнительных листов в соответствующие органы для взыскания дебиторской задолженности в установленном законом порядке;
- взаимодействие с работниками соответствующих органов в ходе взыскания ими дебиторской задолженности в установленном законом порядке.
- подготовку и подписание с Должником от имени Заказчика мирового соглашения в рамках исполнительного производства, направление его в Арбитражный суд для утверждения в установленном порядке, получение судебного акта, контроль его исполнения.

Совершение иных действий, направленных на взыскание или погашение задолженности, в том числе предусмотренных п. 2.1.5. настоящего Договора.

Сроки оказания услуг: в соответствии с процессуальными и иными сроками, установленными действующим законодательством РФ.

Перечень Должников, сумма задолженности за потребленную электроэнергию и срок ее возникновения определяются Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, которые после подписания уполномоченными сторонами становятся неотъемлемыми частями Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01

июня 2012 года, и действует до фактического исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.

В части неисполненных обязательств Договор продолжает действовать и в случае его расторжения до полного и надлежащего исполнения Сторонами этих обязательств.

Стоимость услуг:

Стоимость услуг Исполнителя составляет:

- 3% (без учета НДС) от суммы поступивших на счет Заказчика денежных средств, взысканных в счет погашения дебиторской задолженности с Должников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих иную экономическую деятельность без получения статуса индивидуального предпринимателя;

- 9,5% (без учета НДС) от суммы поступивших на счет Заказчика денежных средств, взысканных в счет погашения дебиторской задолженности с Должников – физических лиц, использующих электроэнергию для бытового потребления.

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	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» – первого заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Н. Г. Хорошунова.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2012-2013 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

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:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 10201000476, в размере 519 200 (пятьсот девятнадцать тысяч двести) рублей, включая НДС 18%.

По вопросу № 5 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 6 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор возмездного оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны.

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение принимает на себя обязательства от имени и за счет Заказчика оказать комплекс услуг, направленных на взыскание и погашение задолженности за потребленную электроэнергию с Должников Заказчика.

В настоящем Договоре под Должниками Заказчика понимаются:

- юридические лица,
- индивидуальные предприниматели,
- физические лица – граждане, осуществляющие иную экономическую деятельность без получения статуса индивидуального предпринимателя,
- иные физические лица, с которыми у Заказчика до 01.01.2012 были заключены договоры энергоснабжения (договоры купли-продажи электрической энергии) в письменной форме, а также договоры, действующие в результате выполнения конклюдентных действий, в соответствии с которыми между потребителями и Заказчиком имелись фактически сложившиеся отношения по продаже и покупке электрической энергии.

Исполнитель выполняет принятые на себя обязательства следующими способами:

Досудебное урегулирование долговых споров, которое включает в себя:

- юридический анализ документов Заказчика, подтверждающих право требования кредитора и оценка целесообразности проведения внесудебного урегулирования долгового спора;
- направление претензий должникам;
- проведение предварительных переговоров с заинтересованными лицами и должниками в целях заключения соглашения о рассрочке оплаты задолженности или договора цессии.

Судебное взыскание долгов, которое включает в себя следующее:

- подготовку и подачу от имени и за счет Заказчика в арбитражные суды, а также в суды общей юрисдикции исковых заявлений о взыскании дебиторской задолженности в соответствии с правилами о подсудности;
- подготовку и подачу апелляционных, кассационных и надзорных жалоб от имени, за счет и в интересах Заказчика;
- непосредственное участие в судебных заседаниях для представления интересов Заказчика на всех стадиях судебного разбирательства;
- подготовку и подписание с Должником от имени Заказчика мирового соглашения, направление его в Арбитражный суд для утверждения в установленном порядке, получение судебного акта, контроль его исполнения;
- получение в установленном порядке судебных актов, принятых по результатам рассмотрения дел;
- подготовку заявлений в суд о выдаче в установленном порядке копий судебных актов, исполнительных листов, справок на возврат госпошлины, отметок на судебных актах о вступлении их в законную силу и др.;
- получение в установленном порядке исполнительных листов;
- получение в установленном порядке дубликатов исполнительных листов при их утере по различным основаниям.

Сопровождение исполнительного производства:

- направление исполнительных листов в соответствующие органы для взыскания дебиторской задолженности в установленном законом порядке;
- взаимодействие с работниками соответствующих органов в ходе взыскания ими дебиторской задолженности в установленном законом порядке.
- подготовку и подписание с Должником от имени Заказчика мирового соглашения в рамках исполнительного производства, направление его в Арбитражный суд для утверждения в установленном порядке, получение судебного акта, контроль его исполнения.

Совершение иных действий, направленных на взыскание или погашение задолженности, в том числе предусмотренных п. 2.1.5. настоящего Договора.

Сроки оказания услуг: в соответствии с процессуальными и иными сроками, установленными действующим законодательством РФ.

Перечень Должников, сумма задолженности за потребленную электроэнергию и срок ее возникновения определяются Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, которые после

