

Открытое Акционерное общество «Янтарьэнерго»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 7
Совета директоров**

Дата проведения заседания 28 ноября 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 23 ч. 45 мин. 28 ноября 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Хасиев Д. Н.

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. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.
4. О вынесении на решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса: Об одобрении договора цессии по передаче просроченной дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 20 декабря 2012г.

Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 9 часов 30 минут по местному времени 20 декабря 2012г.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об одобрении договора цессии по передаче просроченной дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 29 ноября 2012 года.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 ноября 2012 года по 19 декабря 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 19 декабря 2012 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом

(вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 ноября 2012 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 29 ноября 2012 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение под роспись) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда» в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 29 ноября 2012 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10.
ОАО «Янтарьэнергосбыт».

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 избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Куценко Василия Григорьевича - секретаря 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	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.
2. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 3.

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: О вынесении на решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса: Об одобрении договора цессии по передаче

просроченной дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос: об одобрении договора цессии по передаче просроченной дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Цедент» - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» в лице генерального директора Маковского Игоря Владимировича, действующего на основании устава,

«Цессионарий» - Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт», в лице исполняющего обязанности генерального директора Савчука Сергея Юрьевича действующего на основании устава.

Предмет договора:

Цедент, в соответствии с протоколом № 2 Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 29.07.2011г., о передаче с 01.01.2012г. энергосбытовой деятельности в ОАО «Янтарьэнергосбыт», на основании статей 382-390 ГК РФ, уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования задолженности по договорам энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, заключенным между Цедентом и Потребителями электрической энергии (далее по тексту «Должники») до 31.12.2011 года.

Перечень договоров энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, по которым осуществляется цессия, перечень Должников, объем прав требований, размер передаваемой задолженности, согласованы сторонами в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Общий объем права требования задолженности Цедента к Должникам, перечень которых определен на 01.01.2012г., составляет 817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей, НДС не предусмотрен.

В ходе исполнения Сторонами настоящего договора возможно уточнение объемов дебиторской задолженности потребителей электроэнергии, подлежащей взысканию, и соответствующей корректировки суммы, указанной в первом абзаце п. 1.2., путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

Право (требование) Цедента переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые определены на дату подписания настоящего договора и указаны в п. 1.2. договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон настоящего договора в

полном объеме.

Цена договора:

Уступка права требования Цедента к Должнику, осуществляемая по настоящему договору, является возмездной.

В качестве оплаты за уступаемое право требования, Цессионарий обязуется выплатить Цеденту сумму в размере 817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей, НДС не предусмотрен.

Указанная сумма уплачивается Цессионарием на расчетный счет Цедента в соответствии с согласованным сторонами Графиком перечисления денежных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить договор цессии по передаче просроченной дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Цедент» - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» в лице генерального директора Маковского Игоря Владимировича, действующего на основании устава,

«Цессионарий» - Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт», в лице исполняющего обязанности генерального директора Савчука Сергея Юрьевича действующего на основании устава.

Предмет договора:

Цедент, в соответствии с протоколом № 2 Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 29.07.2011г., о передаче с 01.01.2012г. энергосбытовой деятельности в ОАО «Янтарьэнергосбыт», на основании статей 382-390 ГК РФ, уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования задолженности по договорам энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, заключенным между Цедентом и Потребителями электрической энергии (далее по тексту «Должники») до 31.12.2011 года.

Перечень договоров энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, по которым осуществляется цессия, перечень Должников, объем прав требований, размер передаваемой задолженности, согласованы сторонами в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Общий объем права требования задолженности Цедента к Должникам, перечень которых определен на 01.01.2012г., составляет 817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей, НДС не предусмотрен.

В ходе исполнения Сторонами настоящего договора возможно уточнение объемов дебиторской задолженности потребителей электроэнергии, подлежащей взысканию, и соответствующей корректировки суммы, указанной

в первом абзаце п. 1.2., путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

Право (требование) Цедента переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые определены на дату подписания настоящего договора и указаны в п. 1.2. договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон настоящего договора в полном объеме.

Цена договора:

Уступка права требования Цедента к Должнику, осуществляемая по настоящему договору, является возмездной.

В качестве оплаты за уступаемое право требования, Цессионарий обязуется выплатить Цеденту сумму в размере 817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей, НДС не предусмотрен.

Указанная сумма уплачивается Цессионарием на расчетный счет Цедента в соответствии с согласованным сторонами Графиком перечисления денежных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 20 декабря 2012г.

Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 9 часов 30 минут по местному времени 20 декабря 2012г.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об одобрении договора цессии по передаче просроченной дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 29 ноября 2012 года.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 ноября 2012 года по 19 декабря 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 19 декабря 2012 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 ноября 2012 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 29 ноября 2012 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение под роспись) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров

Общества и публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда» в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 29 ноября 2012 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10.
ОАО «Янтарьэнергосбыт».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Куценко Василия Григорьевича - секретаря Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.

2. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 3.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос: об одобрении договора цессии по передаче просроченной дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Цедент» - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» в лице генерального директора Маковского Игоря Владимировича, действующего на основании устава,

«Цессионарий» - Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт», в лице исполняющего обязанности генерального директора Савчука Сергея Юрьевича действующего на основании устава.

Предмет договора:

Цедент, в соответствии с протоколом № 2 Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 29.07.2011г., о передаче с 01.01.2012г. энергосбытовой деятельности в ОАО «Янтарьэнергосбыт», на основании статей 382-390 ГК РФ, уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования задолженности по договорам энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, заключенным между Цедентом и Потребителями электрической энергии (далее по тексту «Должники») до 31.12.2011 года.

Перечень договоров энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, по которым осуществляется цессия, перечень Должников, объем прав требований, размер передаваемой задолженности, согласованы сторонами в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Общий объем права требования задолженности Цедента к Должникам, перечень которых определен на 01.01.2012г., составляет 817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей, НДС не предусмотрен.

В ходе исполнения Сторонами настоящего договора возможно уточнение объемов дебиторской задолженности потребителей электроэнергии, подлежащей взысканию, и соответствующей корректировки суммы, указанной в первом абзаце п. 1.2., путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

Право (требование) Цедента переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые определены на дату подписания настоящего договора и указаны в п. 1.2. договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон настоящего договора в полном объеме.

Цена договора:

Уступка права требования Цедента к Должнику, осуществляемая по настоящему договору, является возмездной.

В качестве оплаты за уступаемое право требования, Цессионарий обязуется выплатить Цеденту сумму в размере 817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей, НДС не предусмотрен.

Указанная сумма уплачивается Цессионарием на расчетный счет Цедента в соответствии с согласованным сторонами Графиком перечисления денежных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить договор цессии по передаче просроченной дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Цедент» - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» в лице генерального директора Маковского Игоря Владимировича, действующего на основании устава,

«Цессионарий» - Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт», в лице исполняющего обязанности генерального директора Савчука Сергея Юрьевича действующего на основании устава.

Предмет договора:

Цедент, в соответствии с протоколом № 2 Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 29.07.2011г., о передаче с 01.01.2012г. энергосбытовой деятельности в ОАО «Янтарьэнергосбыт», на основании статей 382-390 ГК РФ, уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования задолженности по договорам энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, заключенным между Цедентом и Потребителями электрической энергии (далее по тексту «Должники») до 31.12.2011 года.

Перечень договоров энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, по которым осуществляется цессия, перечень Должников, объем прав требований, размер передаваемой задолженности, согласованы сторонами в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Общий объем права требования задолженности Цедента к Должникам, перечень которых определен на 01.01.2012г., составляет 817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей, НДС не предусмотрен.

В ходе исполнения Сторонами настоящего договора возможно уточнение объемов дебиторской задолженности потребителей электроэнергии, подлежащей взысканию, и соответствующей корректировки суммы, указанной в первом абзаце п. 1.2., путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

Право (требование) Цедента переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые определены на дату подписания настоящего договора и указаны в п. 1.2. договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон настоящего договора в полном объеме.

Цена договора:

Уступка права требования Цедента к Должнику, осуществляемая по настоящему договору, является возмездной.

В качестве оплаты за уступаемое право требования, Цессионарий обязуется выплатить Цеденту сумму в размере 817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей, НДС не предусмотрен.

Указанная сумма уплачивается Цессионарием на расчетный счет Цедента в соответствии с согласованным сторонами Графиком перечисления денежных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

Дата составления протокола 29 ноября 2012 года.

Председатель
Совета директоров



Д.Н. Хасиев

Секретарь Совета директоров



В.Г. Куценко