

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 8
Совета директоров**

Дата проведения заседания: 30 августа 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

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

Председательствующий (лицо подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Маковский И.В.

Секретарь Совета директоров Куценко В.Г.

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

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о работе по взысканию дебиторской задолженности, принятой ОАО «Янтарьэнергосбыт» от ОАО «Янтарьэнерго» по договору уступки прав цессии № 153 от 22.03.2013 по состоянию на 01.08.2013.
2. О расчетах ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 2013 году на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о работе по взысканию дебиторской задолженности, принятой ОАО «Янтарьэнергосбыт» от ОАО «Янтарьэнерго» по договору уступки прав цессии № 153 от 22.03.2013 по состоянию на 01.08.2013.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора общества о работе по взысканию дебиторской задолженности, принятой ОАО «Янтарьэнергосбыт» от ОАО «Янтарьэнерго» по договору уступки прав цессии № 153 от 22.03.2013 по состоянию на 01.08.2013.

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	«За»	-	-
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О расчетах ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 2013 году на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Вопрос, поставленный на голосование:

Отметить недостаточный уровень расчётов ОАО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 8 месяцев 2013 года на оптовом рынке электроэнергии (мощности).

Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» разработать и вынести на утверждение Совета директоров понедельный план-график платежей Общества в адрес оптового рынка и ОАО «Янтарьэнерго», предусмотрев в нем планомерное полное погашение задолженности на ОРЭМ к 01.01.2014, а также недопущение роста просроченной задолженности за услуги по передаче электроэнергии перед ОАО «Янтарьэнерго», с указанием источников финансирования.

Срок: до 11.09.2013

Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 3 квартала 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении плана-графика платежей Общества в адрес оптового рынка и ОАО «Янтарьэнерго».

Срок: до 10.10.2013

Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 4 квартала 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении плана-графика платежей Общества в адрес оптового рынка и ОАО «Янтарьэнерго».

Срок: до 10.01.2014

Считать вопрос полного погашения задолженности ОАО «Янтарьэнергосбыт» на ОРЭМ к 01.01.2014 особо важным заданием.

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	«За»	-	-
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора общества о работе по взысканию дебиторской задолженности, принятой

ОАО «Янтарьэнергосбыт» от ОАО «Янтарьэнерго» по договору уступки прав цессии № 153 от 22.03.2013 по состоянию на 01.08.2013.

По вопросу № 2 повестки дня:

Отметить недостаточный уровень расчётов ОАО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 8 месяцев 2013 года на оптовом рынке электроэнергии (мощности).

Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» разработать и вынести на утверждение Совета директоров понедельный план-график платежей Общества в адрес оптового рынка и ОАО «Янтарьэнерго», предусмотрев в нем планомерное полное погашение задолженности на ОРЭМ к 01.01.2014, а также недопущение роста просроченной задолженности за услуги по передаче электроэнергии перед ОАО «Янтарьэнерго», с указанием источников финансирования.

Срок: до 11.09.2013

Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 3 квартала 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении плана-графика платежей Общества в адрес оптового рынка и ОАО «Янтарьэнерго».

Срок: до 10.10.2013

Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 4 квартала 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении плана-графика платежей Общества в адрес оптового рынка и ОАО «Янтарьэнерго».

Срок: до 10.01.2014

Считать вопрос полного погашения задолженности ОАО «Янтарьэнергосбыт» на ОРЭМ к 01.01.2014 особо важным заданием.

Дата составления протокола 02 сентября 2013 года.

Председатель
Совета директоров

И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров

В.Г. Куценко