

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 2
Совета директоров**

Дата проведения заседания 06 октября 2010 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 06 октября 2010 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Попкова Ю. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение):

1. Ю. В. Попкова
2. Д. Н. Хасиев
3. В. А. Арутюнян
4. А. Ф. Бикмурзин
5. В. П. Жданов

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделок между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в отношении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделок между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в отношении которых имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:

I. Аренда автотранспорта.

1. Стороны: ОАО «Янтарьэнергосбыт» (Арендодатель) и ОАО «Янтарьэнерго» (Арендатор);

2. Предмет договора:

- предоставление за плату во временное владение и пользование транспортных средств (5 ед.):

1.1. ВАЗ 21213, идентификационный номер ХТА212130V1251287, легковой, год выпуска 1996, двигатель №4512622, кузов №1251287, цвет кузова белый, государственный регистрационный знак О028КМ39;
- ВАЗ 21043, идентификационный номер ХТА210430ЕО514958, универсал, год выпуска 1995, двигатель №3896446, кузов №0514958, цвет кузова белый, государственный регистрационный знак О031КМ39;
- ВАЗ 2121, идентификационный номер ХТА212100Р0971958, легковой, год выпуска 1993, двигатель №2593298, кузов №0971958, цвет кузова белый, государственный регистрационный знак О029КМ39;
- ВАЗ 21213, идентификационный номер ХТА212130R1078777, легковой, год выпуска 1994, двигатель №3601408, кузов №1078777, цвет кузова красный, государственный регистрационный номер О027КМ39;
- ГАЗ 3102, идентификационный номер ХТН310200У0978974, седан, год выпуска 2000, двигатель №У0091880, кузов №310200У0107401, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер О032КМ39,
(далее - Транспортные средства) без оказания услуг по их управлению.

3. Стоимость (цена) договора: ежемесячная плата за аренду транспортных средств составляет 11 248,47 (одиннадцать тысяч двести сорок восемь) рублей 47 коп., в том числе НДС 18 % - 1 715,87 (одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей 87 коп.

4. Порядок оплаты: арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.

5. Срок действия договора:

5.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2010 года.

5.3. Транспортные средства предоставляются в аренду на срок с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. включительно.

II. Предоставление за плату во временное владение и пользование недвижимого и движимого имущества.

1. Стороны: ОАО «Янтарьэнергосбыт» (Арендодатель) и ОАО «Янтарьэнерго» (Арендатор);

2. Предмет договора:

2.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять во временное владение и пользование на условиях следующее имущество:

2.1.1. Недвижимое имущество - помещения производственно-административного здания, по адресу: г. Калининград, ул. Дарвина, 10, общей площадью 1 133,0 кв.м., а именно:

- помещения вспомогательные (подвал), согласно экспликации внутренних помещений (стр.1 технического паспорта реестр. №180/4), общей площадью 205,3 кв.м.;

- помещения 1 (первого) этажа №№ 1-23, согласно экспликации внутренних помещений (стр.2 технического паспорта реестр. № 180/4), общей площадью 307,7 кв.м.;
- помещения 2 (второго) этажа №№ 6-21, согласно экспликации внутренних помещений (стр.3 технического паспорта реестр. № 180/4), общей площадью 241,3 кв.м.;
- помещения 3 (третьего) этажа №№ 1-17, согласно экспликации внутренних помещений (стр.4 технического паспорта реестр. № 180/4), общей площадью 268,6 кв.м.;
- помещения мансарды №№ 1-7, согласно экспликации внутренних помещений (стр.5 технического паспорта реестр. № 180/4), общей площадью 110,1 кв.м.

2.1.2. Имущество, указанное в Приложении №1 к настоящему решению, именуемое в дальнейшем – Имущество.

3. Место оказания услуг: г.Калининград, ул.Дарвина, д.10

4. Стоимость (цена) договора:

4.1.Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование, указанным имуществом, составляет 278 140,79 (двести семьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 79 коп., в том числе НДС 18 % - 42 428,26 (сорок две тысячи четыреста двадцать восемь) рублей 26 копеек.

4.2. Оплата осуществляется Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

5. Срок действия договора:

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2010 года включительно.

5.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2010 года.

5.3. Срок аренды устанавливается с «01» января 2010 года до «30» декабря 2010 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Попкова Юлия Викторовна	«За»	-	-
2	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Бикмурзин Адель Фяритович	«За»	-	-
5	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятое решения по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:

I. Аренда автотранспорта.

1. Стороны: ОАО «Янтарьэнергосбыт» (Арендодатель) и
ОАО «Янтарьэнерго» (Арендатор);

2. Предмет договора:

- предоставление за плату во временное владение и пользование транспортных средств (5 ед.):

1.2. ВАЗ 21213, идентификационный номер ХТА212130V1251287, легковой, год выпуска 1996, двигатель №4512622, кузов №1251287, цвет кузова белый, государственный регистрационный знак О028КМ39;

- ВАЗ 21043, идентификационный номер ХТА210430ЕО514958, универсал, год выпуска 1995, двигатель №3896446, кузов №0514958, цвет кузова белый, государственный регистрационный знак О031КМ39;

- ВАЗ 2121, идентификационный номер ХТА212100Р0971958, легковой, год выпуска 1993, двигатель №2593298, кузов №0971958, цвет кузова белый, государственный регистрационный знак О029КМ39;

- ВАЗ 21213, идентификационный номер ХТА212130R1078777, легковой, год выпуска 1994, двигатель №3601408, кузов №1078777, цвет кузова красный, государственный регистрационный номер О027КМ39;

- ГАЗ 3102, идентификационный номер ХТН310200У0978974, седан, год выпуска 2000, двигатель №У0091880, кузов №310200У0107401, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер О032КМ39,

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

3. Стоимость (цена) договора: ежемесячная плата за аренду транспортных средств составляет 11 248,47 (одиннадцать тысяч двести сорок восемь) рублей 47 коп., в том числе НДС 18 % - 1 715,87 (одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей 87 коп.

4. Порядок оплаты: арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.

5. Срок действия договора:

5.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2010 года.

5.3. Транспортные средства предоставляются в аренду на срок с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. включительно.

II. Предоставление за плату во временное владение и пользование недвижимого и движимого имущества.

1. Стороны: ОАО «Янтарьэнергосбыт» (Арендодатель) и ОАО «Янтарьэнерго» (Арендатор);

2. Предмет договора:

2.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять во временное владение и пользование на условиях следующее имущество:

2.1.1. Недвижимое имущество - помещения производственно-административного здания, по адресу: г. Калининград, ул. Дарвина, 10, общей площадью 1 133,0 кв.м., а именно:

- помещения вспомогательные (подвал), согласно экспликации внутренних помещений (стр.1 технического паспорта реестр. №180/4), общей площадью 205,3 кв.м.;
- помещения 1 (первого) этажа №№ 1-23, согласно экспликации внутренних помещений (стр.2 технического паспорта реестр. № 180/4), общей площадью 307,7 кв.м.;
- помещения 2 (второго) этажа №№ 6-21, согласно экспликации внутренних помещений (стр.3 технического паспорта реестр. № 180/4), общей площадью 241,3 кв.м.;
- помещения 3 (третьего) этажа №№ 1-17, согласно экспликации внутренних помещений (стр.4 технического паспорта реестр. № 180/4), общей площадью 268,6 кв.м.;
- помещения мансарды №№ 1-7, согласно экспликации внутренних помещений (стр.5 технического паспорта реестр. № 180/4), общей площадью 110,1 кв.м.

2.1.2. Имущество, указанное в Приложении №1 к настоящему решению, именуемое в дальнейшем – Имущество.

3. Место оказания услуг: г.Калининград, ул.Дарвина, д.10

4. Стоимость (цена) договора:

4.1. Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование, указанным имуществом, составляет 278 140,79 (двести семьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 79 коп., в том числе НДС 18 % - 42 428,26 (сорок две тысячи четыреста двадцать восемь) рублей 26 копеек.

4.2. Оплата осуществляется Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

5. Срок действия договора:

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» декабря 2010 года включительно.

5.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2010 года.

5.3. Срок аренды устанавливается с «01» января 2010 года до «30» декабря 2010 года.

Дата составления протокола 08 октября 2010 года.

Председатель Совета директоров

Ю. В. Попкова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова