

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 5
Совета директоров**

Дата проведения заседания 27 мая 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 27 мая 2011 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Заместитель Председателя Совета директоров Хасиев Д. Н.

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

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

Член Совета директоров Ю. В. Попкова не принимала участия в голосовании.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой 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 (6 ед.):

- ВАЗ 21213, идентификационный номер ХТА212130V1251287, легковой, год выпуска 1996, двигатель №4512622, кузов №1251287, цвет кузова белый, государственный регистрационный знак О028КМ39;
- ВАЗ 21213, идентификационный номер ХТА212130R1078777, легковой, год выпуска 1994, двигатель №3601408, кузов №1078777, цвет кузова красный, государственный регистрационный номер О027КМ39;
- ГАЗ 3102, идентификационный номер ХТН310200Y0978974, седан, год выпуска 2000, двигатель №Y0091880, кузов №310200Y0107401, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер О032КМ39;
- Renault SR, идентификационный номер Х7LLSRB1НАН319752, седан, год выпуска 2010, двигатель №K7MF710 UF21047, кузов №Х7LLSRB1НАН319752, цвет кузова бежевый, государственный регистрационный номер О612УВ39;
- Hyundai Sonata 2.0 АТ, идентификационный номер КМНЕВ41ВВВА203538, седан, год выпуска 2010, двигатель №G4KD АА532449, кузов №КМНЕВ41ВВВА203538, цвет кузова темно-синий, государственный номер К991КК39;
- Renault SR, идентификационный номер Х7LLSRB1НАН349726, седан, год выпуска 2010, двигатель №K7MF710 UF49925, кузов №Х7LLSRB1НАН349726, цвет кузова темно-серый, государственный регистрационный номер О869УН39.

3. Стоимость (цена) договора: Ежемесячная плата за пользование Транспортными средствами (арендная плата) составляет 59 200 (Пятьдесят девять тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18 % - 9 030,51 (Девять тысяч тридцать) рублей 51 копейка.

4. 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 2011 года.

5.3. Транспортные средства предоставляются в аренду на срок с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой 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 (6 ед.):

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

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

- ГАЗ 3102, идентификационный номер ХТН310200Y0978974, седан, год выпуска 2000, двигатель №Y0091880, кузов №310200Y0107401, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер О032КМ39;

- Renault SR, идентификационный номер Х7LLSRB1НАН319752, седан, год выпуска 2010, двигатель №К7МF710 UF21047, кузов №Х7LLSRB1НАН319752, цвет кузова бежевый, государственный регистрационный номер О612УВ39;

- Hyundai Sonata 2.0 AT, идентификационный номер КМНЕВ41ВВВА203538, седан, год выпуска 2010, двигатель №G4KD AA532449, кузов №КМНЕВ41ВВВА203538, цвет кузова темно-синий, государственный номер К991КК39;

- Renault SR, идентификационный номер Х7LLSRB1НАН349726, седан, год выпуска 2010, двигатель №К7МF710 UF49925, кузов №Х7LLSRB1НАН349726, цвет кузова темно-серый, государственный регистрационный номер О869УН39.

3. Стоимость (цена) договора: Ежемесячная плата за пользование Транспортными средствами (арендная плата) составляет 59 200 (Пятьдесят девять тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18 % - 9 030,51 (Девять тысяч тридцать) рублей 51 копейка.

4. 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 2011 года.

5.3. Транспортные средства предоставляются в аренду на срок с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно.

Дата составления протокола 27 мая 2011 года.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

Д. Н. Хасиев

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова