

**ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания: 01 октября 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. Об одобрении заключенного кредитного договора (в форме кредитной линии), между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Коммерческим банком «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (открытое акционерное общество).

ВОПРОС № 1: Об одобрении заключенного кредитного договора (в форме кредитной линии), между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Коммерческим банком «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (открытое акционерное общество).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключенный кредитный договор (в форме кредитной линии) между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Коммерческим банком «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:

1. Вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности.
2. Сумма кредита – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.
3. Срок действия договора – 90 (Девяносто) дней.
4. Максимальный срок предоставления траншей в рамках открытой кредитной линии – 30 (Тридцать) дней.
5. Процентная ставка: 11,0 (Одиннадцать процентов) годовых.
6. График уплаты процентов - ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца.

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	-	-	«Воздержался»
3	Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятое решение:**По вопросу № 1 повестки дня:**

Одобрить заключенный кредитный договор (в форме кредитной линии) между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Коммерческим банком «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:

1. Вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности.
2. Сумма кредита – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.
3. Срок действия договора – 90 (Девяносто) дней.
4. Максимальный срок предоставления траншей в рамках открытой кредитной линии – 30 (Тридцать) дней.
5. Процентная ставка: 11,0 (Одиннадцать процентов) годовых.
6. График уплаты процентов - ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца.

Дата составления протокола 03 октября 2013 года.

Председатель
Совета директоров

И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров

В.Г. Куценко