

**ПРОТОКОЛ № 12
Совета директоров**

Дата проведения заседания: 11 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., Стельнова, Е. Н., Федотов В. М., Латыпова А.В.

Член Совета директоров Савчук С.Ю. не принимал участия в голосовании.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт».
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013 – 2014 годы.
4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт».

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 – договор аренды транспортных средств между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортные средства без оказания услуг по их управлению, а именно:

- ВАЗ - 21310, идентификационный номер ХТА21310030050256, легковой, год выпуска 2003, двигатель № 7278041, кузов № 0050256, цвет кузова золотисто-серый, государственный регистрационный номер М 992 ТХ/39;
- ВАЗ-21310, идентификационный номер ХТА21310050062593, легковой, год выпуска 2005, двигатель № 0043568, кузов № 0062593, цвет кузова серебристо-желтый, государственный регистрационный номер Н 746 СА/39;
- ВАЗ - 21310, идентификационный номер ХТА21310050063036, легковой, год выпуска 2005, двигатель - 0043503, кузов № 0063036, цвет кузова серебристо-желтый, государственный регистрационный номер Н 742 СА/39;
- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310020035116, легковой, год выпуска 2001, двигатель № 6733716, кузов № 0035116, цвет кузова синезеленый, государственный регистрационный номер Е 782 РК/39;
- ВАЗ - 21310, идентификационный номер ХТА21310050063041, легковой, год выпуска 2005, двигатель № 0043464, кузов № 0063041, цвет кузова серебристо-желтый, государственный регистрационный номер Н 743 СА/39;
- Шевроле Нива, идентификационный номер Х9L212300300I3052, легковой, год выпуска 2003, двигатель № 7247091, кузов № 0013052, цвет кузова темно-зеленый, государственный регистрационный номер М 477 ЕЕ/39;
- Skoda Fabia, идентификационный номер XW8EAI5J9BK500633, легковой, год выпуска 2010, двигатель № CHF 098314, кузов № XW8EAI5J9BK500633, цвет кузова серебристый, государственный регистрационный номер Н 143 ВХ/39;
- Фольксваген транспортер, идентификационный номер WVW2ZZZ24ZFH12865, грузовой бортовой, год выпуска 1985, двигатель № CS207732, кузов № FH12865, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер А 481 КУ/39;

- Фольксваген-пассат, идентификационный номер WVWZZZ32ZHE160272, легкой, год выпуска 1987, двигатель № IN-249346. кузов № E160272, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер Е 752 КК/39.

Арендатор своими силами осуществляет управление арендованными Транспортными средствами и их эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему и распространяет свое действие на фактические правоотношения сторон, возникшие с 01.12.2012 г.

Транспортные средства предоставляются в аренду на срок с 01 декабря 2012 г. по 31 декабря 2014 г. включительно.

Цена договора:

Ежегодная плата за аренду Транспортных средств составляет: 231 700 (Двести тридцать одна тысяча семьсот) рублей 00 коп., кроме того НДС 18% - 41706,00 (Сорок одна тысяча семьсот шесть) рублей 00 коп.

Арендная плата определена сторонами на основании Отчета № 243 «Об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование автотранспортными средствами в количестве 9 единиц», выполненного ООО «Специализированное независимое оценочное бюро».

Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным в размере 19308 (Девятнадцать тысяч триста восемь) руб. 33 коп., кроме того НДС 18% 3475 (Три тысячи четыреста семьдесят пять) руб. 50 коп.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013 – 2014 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды транспортных средств между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго» - Арендодатель, ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортные средства без оказания услуг по их управлению, а именно:

- ВАЗ - 21310, идентификационный номер ХТА21310030050256, легковой, год выпуска 2003, двигатель № 7278041, кузов № 0050256, цвет кузова золотисто-серый, государственный регистрационный номер М 992 ТХ/39;
- ВАЗ-21310, идентификационный номер ХТА21310050062593, легковой, год выпуска 2005, двигатель № 0043568, кузов № 0062593, цвет кузова серебристо-желтый, государственный регистрационный номер Н 746 СА/39;
- ВАЗ - 21310, идентификационный номер ХТА21310050063036, легковой, год выпуска 2005, двигатель - 0043503, кузов № 0063036, цвет кузова серебристо-желтый, государственный регистрационный номер Н 742 СА/39;
- ВАЗ – 21310, идентификационный номер ХТА21310020035116, легковой, год выпуска 2001, двигатель № 6733716, кузов № 0035116, цвет кузова сине-зеленый, государственный регистрационный номер Е 782 РК/39;
- ВАЗ - 21310, идентификационный номер ХТА21310050063041, легковой, год выпуска 2005, двигатель № 0043464, кузов № 0063041, цвет кузова серебристо-желтый, государственный регистрационный номер Н 743 СА/39;

- Шевроле Нива, идентификационный номер X9L212300300I3052, легковой, год выпуска 2003, двигатель № 7247091, кузов № 0013052, цвет кузова темно-зеленый, государственный регистрационный номер М 477 ЕЕ/39;
- Skoda Fabia, идентификационный номер XW8EAI5J9BK500633, легковой, год выпуска 2010, двигатель № CHF 098314. кузов № XW8EAI5J9BK500633. цвет кузова серебристый государственный регистрационный номер Н 143 ВХ/39;
- Фольксваген транспортер, идентификационный номер WVW2ZZZ24ZFH12865, грузовой бортовой, год выпуска 1985, двигатель № CS207732, кузов № FH12865, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер А 481 КУ/39;
- Фольксваген-пассат, идентификационный номер WVWZZZ32ZHE160272, легковой, год выпуска 1987, двигатель № IN-249346. кузов № E160272, цвет кузова белый, государственный регистрационный номер Е 752 КК/39.

Арендатор своими силами осуществляет управление арендованными Транспортными средствами и их эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему и распространяет свое действие на фактические правоотношения сторон, возникшие с 01.12.2012 г.

Транспортные средства предоставляются в аренду на срок с 01 декабря 2012 г. по 31 декабря 2014 г. включительно.

Цена договора:

Ежегодная плата за аренду Транспортных средств составляет: 231 700 (Двести тридцать одна тысяча семьсот) рублей 00 коп., кроме того НДС 18% - 41706,00 (Сорок одна тысяча семьсот шесть) рублей 00 коп.

Арендная плата определена сторонами на основании Отчета № 243 «Об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование автотранспортными средствами в количестве 9 единиц», выполненного ООО «Специализированное независимое оценочное бюро».

Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным в размере 19308 (Девятнадцать тысяч триста восемь) руб. 33 коп., кроме того НДС 18% 3475 (Три тысячи четыреста семьдесят пять) руб. 50 коп.

По вопросу № 2 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Дата составления протокола 14 октября 2013 года.

Председатель
Совета директоров

И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров

В.Г. Куценко