



ПРОТОКОЛ

11.12.09

№ 7

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Гурьянов Д. Л., Цикель М. А., Айрапетян А. М., Могин А. В., Рольбинов А. С., Федотов В. И.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 7 человек из 7 избранных. Кворум есть.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ Общества на 2009 год.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.
3. Об утверждении скорректированной инвестпрограммы ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.
5. Утверждение корректировки Годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» на IV квартал 2009 года.
6. Рассмотрение отчета генерального директора Общества о страховой защите за 3 квартал 2009 года.
7. Рассмотрение отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Советом директоров за 3 квартал 2009 года.
8. Рассмотрение отчета генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) за октябрь 2009 года.
9. Об утверждении программы НПО ОАО «Янтарьэнерго».

10. Об одобрении сделок, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
11. Об одобрении сделок, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
12. О единовременном премировании генерального директора Общества М. А. Цикеля.

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ Общества на 2009 год.

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	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.

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	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированной инвестпрограммы ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Утверждение корректировки Годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» на IV квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» на IV квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Рассмотрение отчета Генерального директора Общества о страховой защите за 3 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Рассмотрение отчета Генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Советом директоров за 3 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Рассмотрение отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) за октябрь 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) за октябрь 2009 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении программы НПО ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об одобрении сделок, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение Обществом сделок, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих условиях:

1. Приобретение ОАО «Янтарьэнерго» у администрации городского округа «Город Калининград» земельного участка.

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и администрация городского округа «Город Калининград» (Продавец).

Предмет договора: земельный участок, расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 под зданием исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго» (принадлежащего ОАО «Янтарьэнерго» на праве собственности), общей площадью 3665 м², кадастровый номер первой части 39:15:12:316:3, кадастровый номер второй части 39:15:12:316:5, кадастровая стоимость 7 673 463 руб. 55 коп.

Цена выкупа земельного участка -191 836 руб. 59 коп.

Способ продажи/покупки – договор купли/продажи.

Порядок оплаты - оплата не ограничивается по сроку, но производится единовременным платежом на расчётный счёт владельца земельного участка.

2. Приобретение ОАО «Янтарьэнерго» у муниципального образования «Черняховский муниципальный район» земельного участка.

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и муниципальное образование «Черняховский муниципальный район» (Продавец).

Предмет договора: земельный участок, расположенный по адресу: г. Черняховск, ул. Пушкина, 21 под зданием бывшего детского сада (принадлежащего ОАО «Янтарьэнерго» на праве собственности), площадью

2691 м2, кадастровый номер 39:13:01-03-18:0037, кадастровая стоимость 3 045 566 руб. 16 коп.

Цена выкупа: 76 139 руб. 15 коп.

Способ продажи/покупки – договор купли/продажи.

Порядок оплаты – оплата не ограничивается по сроку, но производится единовременным платежом на расчётный счёт владельца земельного участка.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об одобрении сделок, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных), связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии на следующих условиях:

1. Приобретение у гр. Чичикина А. И.:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и гр. Чичикин А.И. (Продавец).

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям договора следующее электросетевое оборудование в г. Калининграде:

- соединительный пункт (СП) № 577 (на 2 вводные и 6 отходящих линий) по цене 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- кабельная линия (кабель № 1) напряжением 0,4 кВ ТП-983 – СП-577 (кабель марки ААБЛУ 3х120, протяженность 70 метров) по цене 45000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- кабельная линия (кабель № 2) напряжением 0,4 кВ ТП-983 – СП-577 (кабель марки ААБЛУ 3х120, протяженность 70 метров) по цене 45000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость: 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Способ приобретения: договор купли-продажи.

Порядок (срок) оплаты: денежными средствами в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания договора купли-продажи.

2. Приобретение у Индиченко А. Ю.:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и гр. Индиченко А. Ю. (Продавец).

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям договора следующее электросетевое оборудование в г. Калининграде:

- кабельный выход ВЛ напряжением 0,4 кВ ТП-201 – ул. Прилужная от ТП 201 до опоры № 24 (кабель марки АВБбШв 4х120, протяженностью 200 метров, 2004 года прокладки) по цене 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- участок ВЛ напряжением 0,4 кВ ТП-201- ул. Прилужная от опоры №28 по ул. Прилужная до опоры №22 по ул. Орудийная (провод марки AsXSn 4х70, протяженность 46 метров, одна деревянная опора, 2004 года строительства) по цене 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Способ приобретения: договор купли-продажи.

Порядок (срок) оплаты: денежными средствами в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания договора купли-продажи.

3. Приобретение у гр. Куликова А. В.:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и гр. Куликов А. В. (Продавец).

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям договора следующее электросетевое оборудование в г. Калининграде:

- Соединительный пункт (СП) № 1350 по цене 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен,

- Кабельная линия напряжением 0,4 кВ ТП-118 – СП-1350 (кабель марки АВБбШв-1 4х95, протяженность 250 метров) по цене 60000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость: 70000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен

Способ приобретения: договор купли-продажи.

Порядок (срок) оплаты: денежными средствами в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания договора купли-продажи.

4. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и гр. Дегтяревой Т. Б.:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона-1) и гр. Дегтярева Т. Б. (Сторона-2).

Предмет договора:

В соответствии с условиями договора Сторона-1 обязуется передать в собственность Стороне-2, а Сторона-2 обязуется принять следующее имущество, расположенное в городе Калининграде:

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ ТП 210 – ТП 211 (от ТП210 до соединительной муфты № 304/08), протяженностью 80 метров, кабель марки АСБ-10 3х95.

В соответствии с условиями договора Сторона-2 обязуется передать в собственность Стороне-1, а Сторона-1 обязуется принять следующее имущество, расположенное в городе Калининграде:

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ ТП 210 – ТП 211 (от ТП210 до соединительной муфты № 304/08), протяженность 135 метров, кабель марки ААБ-10 3х95.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 145 449 (сто сорок пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 22187,14 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 145 449 (сто сорок пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Стороны признают имущество, подлежащее передаче по договору, равноценным.

Способ приобретения – договор мены.

Срок передачи имущества – 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента подписания сторонами договора мены.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О единовременном премировании Генерального директора Общества М. А. Цикеля.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить генеральному директору Общества М.А. Цикелю премию в размере одного должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой Министерства энергетики РФ.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:**По вопросу № 1 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 2 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ОАО «Янтарьэнерго» на IV квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) за октябрь 2009 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

Одобрить совершение Обществом сделок, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих условиях:

1. Приобретение ОАО «Янтарьэнерго» у администрации городского округа «Город Калининград» земельного участка.

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и администрация городского округа «Город Калининград» (Продавец).

Предмет договора: земельный участок, расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 под зданием исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго» (принадлежащего ОАО «Янтарьэнерго» на праве собственности), общей площадью 3665 м², кадастровый номер первой части 39:15:12:316:3, кадастровый номер второй части 39:15:12:316:5, кадастровая стоимость 7 673 463 руб. 55 коп.

Цена выкупа земельного участка -191 836 руб. 59 коп.

Способ продажи/покупки – договор купли/продажи.

Порядок оплаты - оплата не ограничивается по сроку, но производится единовременным платежом на расчётный счёт владельца земельного участка.

2. Приобретение ОАО «Янтарьэнерго» у муниципального образования «Черняховский муниципальный район» земельного участка.

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и муниципальное образование «Черняховский муниципальный район» (Продавец).

Предмет договора: земельный участок, расположенный по адресу: г. Черняховск, ул. Пушкина, 21 под зданием бывшего детского сада (принадлежащего ОАО «Янтарьэнерго» на праве собственности), площадью 2691 м², кадастровый номер 39:13:01-03-18:0037, кадастровая стоимость 3 045 566 руб. 16 коп.

Цена выкупа: 76 139 руб. 15 коп.

Способ продажи/покупки – договор купли/продажи.

Порядок оплаты – оплата не ограничивается по сроку, но производится единовременным платежом на расчётный счёт владельца земельного участка.

По вопросу № 11 повестки дня:

Одобрить совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных), связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии на следующих условиях:

1. Приобретение у гр. Чичикина А. И.:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и гр. Чичикин А.И. (Продавец).

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям договора следующее электросетевое оборудование в г. Калининграде:

- соединительный пункт (СП) № 577 (на 2 вводные и 6 отходящих линий) по цене 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- кабельная линия (кабель № 1) напряжением 0,4 кВ ТП-983 – СП-577 (кабель марки ААБЛУ 3х120, протяженность 70 метров) по цене 45000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- кабельная линия (кабель № 2) напряжением 0,4 кВ ТП-983 – СП-577 (кабель марки ААБЛУ 3х120, протяженность 70 метров) по цене 45000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость: 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Способ приобретения: договор купли-продажи.

Порядок (срок) оплаты: денежными средствами в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания договора купли-продажи.

2. Приобретение у Индиченко А. Ю.:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и гр. Индиченко А. Ю. (Продавец).

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям договора следующее электросетевое оборудование в г. Калининграде:

- кабельный выход ВЛ напряжением 0,4 кВ ТП-201 – ул. Прилужная от ТП 201 до опоры № 24 (кабель марки АВБбШв 4х120, протяженностью 200 метров, 2004 года прокладки) по цене 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- участок ВЛ напряжением 0,4 кВ ТП-201- ул. Прилужная от опоры №28 по ул. Прилужная до опоры №22 по ул. Орудийная (провод марки AsXSn 4х70, протяженность 46 метров, одна деревянная опора, 2004 года строительства) по цене 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Способ приобретения: договор купли-продажи.

Порядок (срок) оплаты: денежными средствами в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания договора купли-продажи.

3. Приобретение у гр. Куликова А. В.:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и гр. Куликов А. В. (Продавец).

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям договора следующее электросетевое оборудование в г. Калининграде:

- Соединительный пункт (СП) № 1350 по цене 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен,

- Кабельная линия напряжением 0,4 кВ ТП-118 – СП-1350 (кабель марки АВБШв-1 4х95, протяженность 250 метров) по цене 60000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость: 70000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен

Способ приобретения: договор купли-продажи.

Порядок (срок) оплаты: денежными средствами в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания договора купли-продажи.

4. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и гр. Дегтяревой Т. Б.:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона-1) и гр. Дегтярева Т. Б. (Сторона-2).

Предмет договора:

В соответствии с условиями договора Сторона-1 обязуется передать в собственность Стороне-2, а Сторона-2 обязуется принять следующее имущество, расположенное в городе Калининграде:

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ ТП 210 – ТП 211 (от ТП210 до соединительной муфты № 304/08), протяженностью 80 метров, кабель марки АСБ-10 3х95.

В соответствии с условиями договора Сторона-2 обязуется передать в собственность Стороне-1, а Сторона-1 обязуется принять следующее имущество, расположенное в городе Калининграде:

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ ТП 210 – ТП 211 (от ТП210 до соединительной муфты № 304/08), протяженность 135 метров, кабель марки ААБ-10 3х95.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 145 449 (сто сорок пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 22187,14 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 145 449 (сто сорок пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Стороны признают имущество, подлежащее передаче по договору, равноценным.

Способ приобретения – договор мены.

Срок передачи имущества – 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента подписания сторонами договора мены.

По вопросу № 12 повестки дня:

Выплатить генеральному директору Общества М.А. Цикелю премию в размере одного должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой Министерства энергетики РФ.

Дата составления протокола 14 декабря 2009 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова