



---

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Янтарьэнерго»**

**Дата проведения заседания: 18 мая 2008 года.**

**Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 18 мая 2008 года.**

**Место подведения итогов голосования: г. Калининград, ул. Театральная, 34.**

**Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):**

Председатель Совета директоров Казаков Александр Иванович

**Члены Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение):**

1. Айрапетян А. М.
2. Варанд К. Э.
3. Заикина Н. В.
4. Казаков А. И.
5. Рольбинов А. С.
6. Федотов В.И.
7. Цикель М. А.

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

**Повестка дня:**

1. **Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в других организациях путем создания (учреждения):**
  - ОАО «Янтарьэнергосбыт»,
  - ОАО «Калининградская генерирующая компания».
2. **Об определении цены (денежной оценки) имущества, передаваемого в уставный капитал ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».**
3. **Об отчуждении ОАО «Янтарьэнерго» имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.**

**Вопрос № 1: Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в других организациях путем создания (учреждения):**

- ОАО «Янтарьэнергосбыт»,
- ОАО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт» путем его создания (учреждения) на следующих условиях:

- уставный капитал – 43 000 000 (Сорок три миллиона) рублей;
- категория, типы акций, размещаемых при учреждении – обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска;
- номинальная стоимость акции – 100 (Сто) рублей;
- количество акций – 430 000 (Четыреста тридцать тысяч) штук;
- порядок распределения акций среди учредителей – ОАО «Янтарьэнерго» - 429 999 (Четыреста двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук, Жданов Виталий Петрович – 1 (одна) штука.
- Доля ОАО «Янтарьэнерго» в уставном капитале ОАО «Янтарьэнергосбыт» - 99,9999%,
- порядок (сроки) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
- форма оплаты акций:
  - ОАО «Янтарьэнерго»:
    - а) денежными средствами в размере – 419 280 (Четыреста девятнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей;
    - б) имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «ЛАИР» (г.Санкт-Петербург) в сумме 42 580 620 (Сорок два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей, состав передаваемого имущества изложен в приложении 1 к настоящему решению.
      - Жданов Виталий Петрович - денежными средствами в размере 100 (Сто) рублей.

2. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Калининградская генерирующая компания» путем его создания (учреждения) на следующих условиях:

- уставный капитал – 1 360 800 000 (Один миллиард триста шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей;
- категория, типы акций, размещаемых при учреждении – обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска;
- номинальная стоимость акции – 100 (Сто) рублей;
- количество акций – 13 608 000 (Тринадцать миллионов шестьсот восемь тысяч) штук;
- порядок распределения акций среди учредителей – ОАО «Янтарьэнерго» - 13 607 999 (Тринадцать миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот девяносто девять) штук, Жданов Виталий Петрович - 1 (одна) штука.
- Доля ОАО «Янтарьэнерго» в уставном капитале ОАО «Калининградская генерирующая компания» - 99,9999%,
- порядок (сроки) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
- форма оплаты акций:
  - ОАО «Янтарьэнерго»:
    - а) денежными средствами в размере – 86 470 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей;
    - б) имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «ЛАИР» (г.Санкт-Петербург) в сумме 1 360 713 430 (Один миллиард триста шестьдесят миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) рублей, состав передаваемого имущества изложен в приложении 1 к настоящему решению.
      - Жданов Виталий Петрович - денежными средствами в размере 100 (Сто) рублей.

3. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» Цикелю М. А. подписать договоры о создании ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Об определении цены (денежной оценки) имущества, передаваемого в уставный капитал ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить рыночную оценку имущества ОАО «Янтарьэнерго», передаваемого в уставный капитал ОАО «Янтарьэнергосбыт» определенную независимым оценщиком – ООО «Лаир» в соответствии с отчетом об оценке от 04.04.08 № И – 8294/08 (Приложение 1) в размере 42 580 620 (Сорок два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей
2. Утвердить рыночную оценку имущества ОАО «Янтарьэнерго», передаваемого в уставный капитал ОАО «Калининградская генерирующая компания» определенную независимым оценщиком – ООО «Лаир» в соответствии с отчетом об оценке от 04.04.08 № И-8291/08 (Приложение 2) в размере 618 601 980 (Шестьсот восемнадцать миллионов шестьсот одна тысяча девятьсот восемьдесят) руб., отчетом об оценке от 04.04.08 № И-8292/08 (Приложение 3) в размере 654 454 880 (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, отчетом об оценке от 04.04.08 № И-8293/08 (Приложение 4) в размере 87 656 570 (Восемьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей. Итого: 1 360 713 430 (Один миллиард триста шестьдесят миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) рублей.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**Вопрос № 3:** Об отчуждении ОАО «Янтарьэнерго» имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить отчуждение ОАО «Янтарьэнерго» имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества согласно Приложению № 1;
- балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.03.2008 составляет - 271 085 001 (Двести семьдесят один миллион восемьдесят пять тысяч один) рубль 99 копеек;
- рыночная стоимость имущества, определенная независимым оценщиком – 1 360 713 430 (Один миллиард триста шестьдесят миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) рублей;
- цена отчуждения - по цене, определенной независимым оценщиком;
- способ отчуждения – внесение в оплату уставного капитала ОАО «Калининградская генерирующая компания» при создании путем учреждения.

2. Одобрить отчуждение ОАО «Янтарьэнерго» имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества согласно Приложению 2;
- балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.03.2008 составляет – 13 922 720 (Тринадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот двадцать) рублей 85 копеек;
- рыночная стоимость имущества, определенная независимым оценщиком - 42 580 620 (Сорок два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей;
- цена отчуждения - по цене, определенной независимым оценщиком;
- способ отчуждения – внесение в оплату уставного капитала ОАО «Янтарьэнергосбыт» при создании путем учреждения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт» путем его создания (учреждения) на следующих условиях:

- уставный капитал – 43 000 000 (Сорок три миллиона) рублей;

- категория, типы акций, размещаемых при учреждении – обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска;
- номинальная стоимость акции – 100 (Сто) рублей;
- количество акций – 430 000 (Четыреста тридцать тысяч) штук;
- порядок распределения акций среди учредителей – ОАО «Янтарьэнерго» - 429 999 (Четыреста двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук, Жданов Виталий Петрович – 1 (одна) штука.
- Доля ОАО «Янтарьэнерго» в уставном капитале ОАО «Янтарьэнергосбыт» - 99,9999%,
- порядок (сроки) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
- форма оплаты акций:
- ОАО «Янтарьэнерго»:

а) денежными средствами в размере – 419 280 (Четыреста девятнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей;

б) имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «ЛАИР» (г.Санкт-Петербург) в сумме 42 580 620 (Сорок два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей, состав передаваемого имущества изложен в приложении 1 к настоящему решению.

- Жданов Виталий Петрович - денежными средствами в размере 100 (Сто) рублей.

2. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Калининградская генерирующая компания» путем его создания (учреждения) на следующих условиях:

- уставный капитал – 1 360 800 000 (Один миллиард триста шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей;
- категория, типы акций, размещаемых при учреждении – обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска;
- номинальная стоимость акции – 100 (Сто) рублей;
- количество акций – 13 608 000 (Тринадцать миллионов шестьсот восемь тысяч) штук;
- порядок распределения акций среди учредителей – ОАО «Янтарьэнерго» - 13 607 999 (Тринадцать миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот девяносто девять) штук, Жданов Виталий Петрович - 1 (одна) штука.
- Доля ОАО «Янтарьэнерго» в уставном капитале ОАО «Калининградская генерирующая компания» - 99,9999%,
- порядок (сроки) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
- форма оплаты акций:
- ОАО «Янтарьэнерго»:

а) денежными средствами в размере – 86 470 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей;

б) имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «ЛАИР» (г.Санкт-Петербург) в сумме 1 360 713 430 (Один миллиард триста шестьдесят миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) рублей, состав передаваемого имущества изложен в приложении 1 к настоящему решению.

- Жданов Виталий Петрович - денежными средствами в размере 100 (Сто) рублей.

3. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» Цикелю М. А. подписать договоры о создании ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить рыночную оценку имущества ОАО «Янтарьэнерго», передаваемого в уставный капитал ОАО «Янтарьэнергосбыт» определенную независимым

оценщиком – ООО «Лаир» в соответствии с отчетом об оценке от 04.04.08 № И – 8294/08 (Приложение 1) в размере 42 580 620 (Сорок два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей

2. Утвердить рыночную оценку имущества ОАО «Янтарьэнерго», передаваемого в уставный капитал ОАО «Калининградская генерирующая компания» определенную независимым оценщиком – ООО «Лаир» в соответствии с отчетом об оценке от 04.04.08 № И-8291/08 (Приложение 2) в размере 618 601 980 (Шестьсот восемнадцать миллионов шестьсот одна тысяча девятьсот восемьдесят) руб., отчетом об оценке от 04.04.08 № И-8292/08 (Приложение 3) в размере 654 454 880 (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, отчетом об оценке от 04.04.08 № И-8293/08 (Приложение 4) в размере 87 656 570 (Восемьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей. Итого: 1 360 713 430 (Один миллиард триста шестьдесят миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) рублей.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Одобрить отчуждение ОАО «Янтарьэнерго» имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества согласно Приложению № 1;
- балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.03.2008 составляет - 271 085 001 (Двести семьдесят один миллион восемьдесят пять тысяч один) рубль 99 копеек;
- рыночная стоимость имущества, определенная независимым оценщиком – 1 360 713 430 (Один миллиард триста шестьдесят миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) рублей;
- цена отчуждения - по цене, определенной независимым оценщиком;
- способ отчуждения – внесение в оплату уставного капитала ОАО «Калининградская генерирующая компания» при создании путем учреждения.

2. Одобрить отчуждение ОАО «Янтарьэнерго» имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества согласно Приложению 2;
- балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.03.2008 составляет – 13 922 720 (Тринадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот двадцать) рублей 85 копеек;
- рыночная стоимость имущества, определенная независимым оценщиком - 42 580 620 (Сорок два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей;
- цена отчуждения - по цене, определенной независимым оценщиком;
- способ отчуждения – внесение в оплату уставного капитала ОАО «Янтарьэнергосбыт» при создании путем учреждения.

**Дата составления протокола 18 мая 2008 года.**

**Председатель Совета директоров**

**А. И. Казаков**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**