



ПРОТОКОЛ

24.09.10

№ 4

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

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

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Цикель М. А., Васильев С. В., Могин А. В., Рольбинов А. С., Шогенов В. М. Член Совета директоров Петухов К. Ю. находится в командировке.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных. Кворум есть.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, посредством заключения договора возмездной уступки прав по договору (цессии).

ВОПРОС № 1: Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, посредством заключения договора возмездной уступки прав по договору (цессии).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, посредством заключения

договора возмездной уступки прав по договору (цессии) на следующих существенных условиях:

1. стороны договора цессии:

- Цедент – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» (Цедент);

- Цессионарий – Общество с ограниченной ответственностью «Западная энергетическая компания»;

2. предмет договора – уступка права требования задолженности по договору энергоснабжения от 28 января 2008 года № 212/8 в период с 01 января по 30 июня 2009 г., заключенному между ОАО «Янтарьэнерго» и Открытым акционерным обществом «Западная энергоснабжающая компания» (Должник), в размере 65 907 103 (Шестьдесят пять миллионов девятьсот семь тысяч сто три) рубля 52 копейки, в том числе НДС 10 053 625 (Десять миллионов пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 97 копеек;

3. условия договора – за уступаемые права (требования) ООО «Западная энергетическая компания» обязано:

3.1. в срок до 25 сентября 2010 года передать в собственность ОАО «Янтарьэнерго» имущество – высоковольтную линию электропередач 110 кВ к ПС 110/15 кВ «Пионерская» (№ 159) общей протяженностью 4180 м, расположенную: Россия, Калининградская область, г. Пионерский, шоссе Калининградское, которая является собственностью Общества с ограниченной ответственностью «Западная энергетическая компания», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 39-АА № 777423, выданным Управлением ФРС по Калининградской области 29 декабря 2009 года, запись регистрации ЕГРП № 39-39-03/382/2009-414 от 29 декабря 2009 года.

Стоимость высоковольтной линии определена сторонами договора по взаимной договоренности в размере 29 963 000 (Двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей, в том числе НДС в размере 4 570 627 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Стоимость линии определена на основании «Отчета № 1104/10 об оценке рыночной стоимости воздушной линии электропередачи 110 кВ», подготовленного ООО «Институт проблем предпринимательства» (г. Санкт-Петербург), в соответствии с которым рыночная стоимость воздушной линии электропередачи 110 кВ составляет с учетом НДС 36 332 200 (Тридцать шесть миллионов триста тридцать две тысячи двести) рублей.

3.2. в срок до 31 декабря 2010 года оплатить ОАО «Янтарьэнерго» разницу между размером права требования задолженности (65 907 103 рубля 52 копейки) и стоимостью высоковольтной линии (29 963 000 рублей) в размере 35 944 103 (Тридцать пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи сто три) рубля 52 копейки, в том числе НДС в размере 5 482 998 (Пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 84 копейки.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

Принятое решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, посредством заключения договора возмездной уступки прав по договору (цессии) на следующих существенных условиях:

1. стороны договора цессии:
 - Цедент – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» (Цедент);
 - Цессионарий – Общество с ограниченной ответственностью «Западная энергетическая компания»;
2. предмет договора – уступка права требования задолженности по договору энергоснабжения от 28 января 2008 года № 212/8 в период с 01 января по 30 июня 2009 г., заключенному между ОАО «Янтарьэнерго» и Открытым акционерным обществом «Западная энергоснабжающая компания» (Должник), в размере 65 907 103 (Шестьдесят пять миллионов девятьсот семь тысяч сто три) рубля 52 копейки, в том числе НДС 10 053 625 (Десять миллионов пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 97 копеек;
3. условия договора – за уступаемые права (требования) ООО «Западная энергетическая компания» обязано:
 - 3.1. в срок до 25 сентября 2010 года передать в собственность ОАО «Янтарьэнерго» имущество – высоковольтную линию электропередач 110 кВ к ПС 110/15 кВ «Пионерская» (№ 159) общей протяженностью 4180 м, расположенную: Россия, Калининградская область, г. Пионерский, шоссе Калининградское, которая является собственностью Общества с ограниченной ответственностью «Западная энергетическая компания», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 39-АА № 777423, выданным Управлением ФРС по Калининградской области 29

декабря 2009 года, запись регистрации ЕГРП № 39-39-03/382/2009-414 от 29 декабря 2009 года.

Стоимость высоковольтной линии определена сторонами договора по взаимной договоренности в размере 29 963 000 (Двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей, в том числе НДС в размере 4 570 627 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Стоимость линии определена на основании «Отчета № 1104/10 об оценке рыночной стоимости воздушной линии электропередачи 110 кВ», подготовленного ООО «Институт проблем предпринимательства» (г. Санкт-Петербург), в соответствии с которым рыночная стоимость воздушной линии электропередачи 110 кВ составляет с учетом НДС 36 332 200 (Тридцать шесть миллионов триста тридцать две тысячи двести) рублей.

3.2. в срок до 31 декабря 2010 года оплатить ОАО «Янтарьэнерго» разницу между размером права требования задолженности (65 907 103 рубля 52 копейки) и стоимостью высоковольтной линии (29 963 000 рублей) в размере 35 944 103 (Тридцать пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи сто три) рубля 52 копейки, в том числе НДС в размере 5 482 998 (Пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 84 копейки.

Дата составления протокола 24 сентября 2010 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова