



ПРОТОКОЛ

22.12.09

№ 8

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 отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана за 3 квартал 2009 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2009 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2009 года.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год».
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год».
6. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества.
7. Об одобрении привлечения кредитных ресурсов в 1 квартале 2010 года.
8. Об одобрении сделок по заключению договоров кредитных линий с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)».

9. 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 ноябрь 2009 года.
10. Об одобрении сделок, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
11. Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Янтарьэнерго».
12. Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2009 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана за 3 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года 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 № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2009 года 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 № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2009 года.**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением 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 определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год».**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год 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 № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить инвестиционную программу ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год 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 № 6: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2010 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

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: Об одобрении привлечения кредитных ресурсов в 1 квартале 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить привлечение в 1 квартале 2010 года Обществом заемных средств в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей на срок от 13 месяцев до 24 месяцев по ставке не более 11,8% годовых.
2. Определить, что процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

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: Об одобрении сделок по заключению договоров кредитных линий с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)).**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить к заключению в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, следующие сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество):

1. Кредитный договор со следующими существенными условиями:
 - лимит кредитной линии составляет 50 000 000 рублей;
 - срок действия – 550 дней с даты заключения договора;
 - процентная ставка по фактической задолженности - 12,46 % годовых.
2. Кредитный договор со следующими существенными условиями:
 - лимит кредитной линии составляет 100 000 000 рублей;
 - срок действия – 550 дней с даты заключения договора;
 - процентная ставка по фактической задолженности - 12,46 % годовых.
3. Кредитный договор со следующими существенными условиями:
 - лимит кредитной линии составляет 100 000 000 рублей;
 - срок действия – 550 дней с даты заключения договора;
 - процентная ставка по фактической задолженности - 12,46 % годовых.

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: 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 ноябрь 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) за ноябрь 2009 года 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 является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Янта»:
Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Янта» (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:

- оборудование трансформаторной подстанции 557 – РУ 10 кВ по цене 1995367 (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% 304378,14 руб.;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ ТП504-ТП557 (от ТП557 до с/м 274/08), протяженностью 10 метров, кабель марки ААБ-10 3х120 по цене 29475 (двадцать девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% 4496,23 руб.;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ РПХVII-ТП557, кабель А (от ТП557 до с/м 275/08), протяженностью 148 метров, кабель марки ААБ-10 3х120 по цене 436233 (четыреста тридцать шесть тысяч двести тридцать три) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18% 66544,14 руб.;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ РПХVII-ТП557, кабель Б (от ТП557 до с/м 277/08), протяженностью 10 метров, кабель марки АСБ-10 3х120 по цене 29475 (двадцать девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% 4496,23 руб.;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ ТП110-ТП557 (от ТП557 до с/м 273/08), протяженностью 148 метров, кабель марки АСБ-10 3х120 по цене 436233 (четыреста тридцать шесть тысяч двести тридцать три) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18% 66544,14 руб.

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

- комплектная трансформаторная подстанция 557 (новая) типа MRw-b 10/2х400-8 в бетонном корпусе по цене 1590600 (один миллион пятьсот девяносто тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- трансформатор ТМГ напряжением 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заводской номер 1576293 по цене 270177 (двести семьдесят тысяч сто семьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- трансформатор ТМГ напряжением 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заводской номер 1576272 по цене 270177 (двести семьдесят тысяч сто семьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ ТП504-КТП557 (новая) (от КТП557 (новая) до с/м 274/08), протяженностью 100 метров, кабель марки АСБл-10 3х120 по цене 294752 (двести девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 59 копеек, НДС не предусмотрен;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ РПХVII-КТП557 (новая), кабель А (от КТП557 (новая) до с/м 275/08), протяженностью 100 метров, кабель марки АСБл-10 3х120 по цене 294752 (двести девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 59 копеек, НДС не предусмотрен;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ РПХVII-КТП557

(новая), кабель Б (от КТП557 (новая) до с/м 277/08), протяженностью 35 метров, кабель марки АСБл-10 3х120 по цене 103163 (сто три тысячи сто шестьдесят три) рубля 41 копейка, НДС не предусмотрен;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ ТП 110-КТП 557 (новая) (от КТП557 (новая) до с/м 273/08), протяженностью 35 метров, кабель марки АСБл-10 3х120 по цене 103163 (сто три тысячи сто шестьдесят три) рубля 41 копейка, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 2926786 (два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 446458,88 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 2926786 (два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) 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.

2. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Ремжилстрой - инвест»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Ремжилстрой - инвест» (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 0,4 кВ ТП611-СП33 протяженностью 160 метров, кабель марки ЦААБлу-10 3х70, по цене 158283 (сто пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 24144,86 руб.;

- участок кабельной линии напряжением 0,4 кВ ТП611-ВРУ ж/д по ул. Радистов, 33, протяженностью 160 метров, кабель марки ЦААБлу-10 3х70, по цене 158283 (сто пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 24144,86 руб.

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

- кабельная линия напряжением 0,4 кВ ТП611-СП33 (кабель 1) протяженностью 187 метров, кабель марки АПВБШв-1 4х240, по цене 117033 (сто семнадцать тысяч тридцать три) рубля 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельная линия напряжением 0,4 кВ ТП611-СП33 (кабель 2) протяженностью 187 метров, кабель марки АПВБШв-1 4х240, по цене 117033 (сто семнадцать тысяч тридцать три) рубля 00 копеек, НДС не

предусмотрен;

- соединительный пункт (диспетчерский номер 33) у ж/д по ул. Радистов, 33 по цене 82500 (восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 316566 (триста шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 48289,73 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 316566 (триста шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) 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.

3. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Калининграднефтьстрой»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Калининграднефтьстрой» (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:

- кабельный выход напряжением 0,4 кВ КТП238 – опора № 1 ул. Красная (протяженность 40 м, кабель марки АВВГ-1 4x185 инв. № 542872001) по цене 85272 (восемьдесят пять тысяч двести семьдесят два) рубля 08 копеек, в том числе НДС 18% 13007,61 руб.;

- кабельный выход напряжением 0,4 кВ КТП238 – опора № 1 ул. Псковская, кабель 1 (протяженность 28 м, кабель марки АВВГ-1 4x185 инв. № 542872001) по цене 59690 (пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто) рублей 46 копеек, в том числе НДС 18% 9105,32 руб.;

- кабельный выход напряжением 0,4 кВ КТП238 – опора № 1 ул. Псковская, кабель 2 (протяженность 28 м, кабель марки АВВГ-1 4x185 инв. № 542872001) 59690 (пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто) рублей 46 копеек, в том числе НДС 18% 9105,32 руб.;

- участок воздушной линии напряжением 0,4 кВ КТП238 – ул. Красная (от опоры №1 до опоры № 2; протяженность 40 метров; провод марки 4А-70; опора № 1 – ж/б сложная на стойках СВ 110-2,5; инв. № 542897601) по цене 49054 (сорок девять тысяч пятьдесят четыре) рубля 67 копеек, в том числе НДС 18% 7482,92 руб.;

- участок воздушной линии напряжением 0,4 кВ КТП238 – ул. Псковская (от опоры №1 до опоры № 4; протяженность 140 метров; провод марки 8А-70; опора № 1 – ж/б сложная на стойках СВ 110-2,5; инв. №

542897601) по цене 171691 (сто семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 33 копейки, в том числе НДС 18% 26190,20 руб.

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

- кабельный выход напряжением 0,4 кВ КТП238 – опора № 2 ул. Красная (протяженность 64 м, кабель марки АПвБбШв-1 4x185) по цене 66825 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 46 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельный выход напряжением 0,4 кВ КТП238 – опора № 2 ул. Псковская, кабель 1 (протяженность 66 м, кабель марки АПвБбШв-1 4x185) по цене 68913 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 77 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельный выход напряжением 0,4 кВ КТП238 – опора № 2 ул. Псковская, кабель 2 (протяженность 66 м, кабель марки АПвБбШв-1 4x185) по цене 68913 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 77 копеек, НДС не предусмотрен;

- участок воздушной линии напряжением 0,4 кВ КТП238 – ул. Псковская (от опоры № 2 до опоры № 2/1; протяженность 20 метров; провод марки AsXSn 4x25; опора №2 – ж/б на стойках СВ 110-2,5) по цене 28668 (двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 31 копейка, НДС не предусмотрен;

- участок воздушной линии напряжением 0,4 кВ КТП238 – ул. Псковская (от опоры № 2 до опоры № 4; протяженность 134 метра; провод марки 2 AsXSn 4x95) по цене 192077 (сто девяносто две тысячи семьдесят семь) рублей 69 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 425399 (четыреста двадцать пять тысяч триста девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 64891,37 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 425399 (четыреста двадцать пять тысяч триста девяносто 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.

4. Приобретение у ООО «Ремжилстрой»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и ООО «Ремжилстрой» (Продавец).

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям договора

комплекс электросетевого оборудования по ул. Радистов, 9-20 в г. Калининграде:

- кабельная линия напряжением 6 кВ РП XI -ТП 121 (кабель марки ААБ 10 3х120, протяженность 330 метров) по цене 320000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельная линия напряжением 0,4 кВ (кабель 1) ТП 612 - СП 1325 (кабель марки АВБбшв-1 4х95, протяженность 150 метров) по цене 22050 (двадцать две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельная линия напряжением 0,4 кВ (кабель 2) ТП 612 - СП 1325 (кабель марки АВБбшв-1 4х95, протяженность 150 метров) по цене 22050 (двадцать две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельная линия напряжением 0,4 кВ СП 1325 - ВРУ ж/д. ул. Радистов, 12 (ВРУ 1, 2) (кабель марки АВБбшв-1 4х50, протяженность 140 метров) по цене 16905 (шестнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельная линия напряжением 0,4 кВ СП 1325 - ВРУ ж/д. ул. Радистов 9, 11 (кабель марки АВБбшв-1 4х95, протяженность 93 метра) по цене 13671 (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- панель ЩО 70-1-02 УЗ в ТП 612 по цене 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость имущества: 409676 (четыреста девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) 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.

5. Приобретение у ООО «Агаев и К»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и ООО «Агаев и К» (Продавец).

Предмет договора:

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

- кабельная линия напряжением 10 кВ ТП324-КТП748 (кабель марки ХРУНАКXS 12/20 кВ 3х120/50, протяженность 148 метров, 2008 года прокладки) по цене 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 42711,86 руб.;

- кабельная линия напряжением 10 кВ ТП323-КТП748 (кабель марки ХРУНАКXS 12/20 кВ 3х120/50, протяженность 99 метров, 2008 года прокладки) по цене 188 781 (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС 18% 28797,19 руб.

Общая стоимость имущества: 468781 (четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС 18% 71509,06 руб.

Способ приобретения: договор купли-продажи.

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

6. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Весава»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Весава» (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 пос.Васильково Гурьевского района Калининградской области:

- участок воздушной линии (инв.№5114685) напряжением 15 кВ №15-261 от опоры № 1 ПС В-1 до опоры № 8 протяженностью 350 метров, количество опор 7 шт., провод марки А-50.

В соответствии с условиями договора Сторона-2 обязуется передать в собственность Стороне-1, а Сторона-1 обязуется принять следующее имущество, расположенное в пос. Васильково, Гурьевского района, Калининградской области:

- участок воздушной линии напряжением 15 кВ № 15-261 от опоры № 1 ПС В-1 до опоры № 7 протяженностью 480 метров, количество опор 11 шт., провод марки 3SAX-W-50.

- участок кабельной линии напряжением 15 кВ №15-261 от опоры №7 до опоры №8А протяженностью 120 метров, кабель марки 2хХРУНАКХS 3 (1*70/25).

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной – 1, составляет 809 300 (восемьсот девять тысяч триста) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% 145 674 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 809 300 (восемьсот девять тысяч триста) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% 145 674 руб.

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.

7. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Тута Строй Дом»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Тута Строй Дом» (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 пос.Прибрежное Гурьевского района Калининградской области:

- участок воздушной линии (инв.№5116325) напряжением 15 кВ №15-241 от опоры №44 до опоры №55 протяженностью 700 метров, провод марки АС-35.

В соответствии с условиями договора Сторона-2 обязуется передать в собственность Стороне-1, а Сторона-1 обязуется принять следующее имущество, расположенное в пос.Прибрежное Гурьевского района Калининградской области:

- участок воздушной линии напряжением 15 кВ №15-241 от опоры № 44 до опоры № 55 протяженностью 630 метров, количество опор 11 шт., провод марки ЗСИП-3 (1*70).

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 492 053 (четыре ста девяносто две тысячи пятьдесят три) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% 88 569,54 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 492 053 (четыре ста девяносто две тысячи пятьдесят три) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% 88 569,54 руб.

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.

8. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и УМП «Пионерск - проект»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и УМП «Пионерск - проект» (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 по ул.Красной в г.Пионерский Калининградской области:

- участок воздушной линии (инв. №511573902, 511573903, 511573905) напряжением 15 кВ № 15-064 от опоры № 11 до РП В-22 протяженностью 380 метров, провод марки А-70.

В соответствии с условиями договора Сторона-2 обязуется передать в собственность Стороне-1, а Сторона-1 обязуется принять следующее имущество, расположенное по ул. Красной в г. Пионерский Калининградской области:

- участок кабельной линии напряжением 15 кВ №15-064 от опоры №9 воздушной линии 15 кВ №15-064 до ТП 88-17 с ОП 64-1 протяженностью 126 метров, кабель марки ХРУНАКXS 3(1*120);

- участок кабельной линии напряжением 15 кВ №15-064 от опоры №9 воздушной линии 15 кВ №15-064 до ТП 064-2 с ДР 1/64 протяженностью 355 метров, кабель марки ХРУНАКXS 3(1*120).

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 846 090,28 (восемьсот сорок шесть тысяч девяносто) рублей 28 копеек, в том числе НДС 129 064 рубля 61 коп.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 846 090,28 (восемьсот сорок шесть тысяч девяносто) рублей 28 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.

9. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Фото - Калининград»:
Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Фото - Калининград» (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 6 кВ ТП212-ТП542 протяженностью 110 метров, кабель марки ААБл-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 6 кВ ТП212-ТП542 протяженностью 85 метров, кабель марки АСБ-10 3х120.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 461228,00 (четырееста шестьдесят одна тысяча двести двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 70356,81 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 461228,00 (четырееста шестьдесят одна тысяча двести двадцать восемь) 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.

10. Приобретение у ООО «Балтик - Штерн»:
Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и ООО «Балтик - Штерн» (Продавец).

Предмет договора:

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

- комплектная трансформаторная подстанция № 367А напряжением 10/0,4 кВ, установленная по ул. Багратиона, 56а в г. Калининграде (примыкает к ТП-367 ОАО «Янтарьэнерго») по цене 89042 (восемьдесят девять тысяч сорок два) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% 13582,82 руб.;

- трансформатор ТМГ мощностью 400 кВА напряжением 10/0,4 кВ 2005 г. выпуска, зав. № 1331, установленный в ТП-367А, по цене 63435 (шестьдесят три тысячи четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 9676,53 руб.;

- трансформатор ТМГ мощностью 400 кВА напряжением 10/0,4 кВ 2005 г. выпуска, зав. № 1542243, установленный в ТП-347 ОАО «Янтарьэнерго», по цене 68000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10372,88 руб.;

- высоковольтная кабельная перемычка между РУ 10 кВ ТП-367 и РУ 10 кВ ТП-367А (кабель марки ААБ 10 3х120, длина 15 метров) по цене 27440 (двадцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18% 4185,84 руб.;

- кабельная линия (кабель 1) напряжением 0,4 кВ ТП-347 – ВРУ ж/д ул. Эпроновская, 1 (кабель марки АВБбШв 4х240, протяженность 285 метров) по цене 141419 (сто сорок одна тысяча четыреста девятнадцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% 21572,43 руб.;

- кабельная линия (кабель 2) напряжением 0,4 кВ ТП-347 – ВРУ ж/д ул. Эпроновская, 1 (кабель марки АВБбШв 4х240, протяженность 285 метров) по цене 141419 (сто сорок одна тысяча четыреста девятнадцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% 21572,43 руб.;

- кабельная линия (кабель 1) напряжением 0,4 кВ ТП-367А – ВРУ ж/д ул. Эпроновская, 1 (кабель марки АВБбШв 4х150, протяженность 57 метров) по цене 15357 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% 2342,71 руб.;

- кабельная линия (кабель 2) напряжением 0,4 кВ ТП-367А – ВРУ ж/д ул. Эпроновская, 1 (кабель марки АВБбШв 4х150, протяженность 57 метров) по цене 15357 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% 2342,71 руб.

Общая стоимость имущества: 561472 (пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% 85648,35 руб.

Способ приобретения: договор купли-продажи.

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

11. Приобретение у ООО «Бессель»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и ООО «Бессель» (Продавец).

Предмет договора:

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

- комплектная трансформаторная подстанция № 257А напряжением 10/0,4 кВ, установленная по ул. Больничная, 5, в г. Калининграде (примыкает к ТП-257 ОАО «Янтарьэнерго») по общей стоимости 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен, в составе:

- камера КСО 366-13 (секционная) по цене 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- трансформатор ТМГ мощностью 630 кВА напряжением 10/0,4 кВ, заводской № 1510847 по цене 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- корпус КТП из металла по цене 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

- кабельная линия напряжением 10 кВ ТП 257-ТП280 (кабель марки ААБл 10 3х120, протяженностью 280 метров) по цене 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость имущества: 600 000 (шестьсот 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.

II. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением и отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих условиях:

Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Твинс - Калининград»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Твинс - Калининград» (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:

- здание трансформаторной подстанции № 811 общей площадью 46,2 (сорок шесть целых и две десятые) квадратных метров,

- электросетевое оборудование трансформаторной подстанции № 811.

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

- комплектная трансформаторная подстанция типа МТБ - 2х400 - 10/0,4 № 811 (новая).

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 1286844 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 196298,24 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 1286844 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 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 № 11: Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 8 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 № 12: Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (десяти) дней после принятия решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

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 № 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 9 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.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить инвестиционную программу ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2010 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Одобрить привлечение в 1 квартале 2010 года Обществом заемных средств в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей на срок от 13 месяцев до 24 месяцев по ставке не более 11,8% годовых.
2. Определить, что процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

По вопросу № 8 повестки дня:

Одобрить к заключению в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, следующие сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество):

1. Кредитный договор со следующими существенными условиями:
 - лимит кредитной линии составляет 50 000 000 рублей;
 - срок действия – 550 дней с даты заключения договора;
 - процентная ставка по фактической задолженности - 12,46 % годовых.
2. Кредитный договор со следующими существенными условиями:
 - лимит кредитной линии составляет 100 000 000 рублей;
 - срок действия – 550 дней с даты заключения договора;
 - процентная ставка по фактической задолженности - 12,46 % годовых.
3. Кредитный договор со следующими существенными условиями:
 - лимит кредитной линии составляет 100 000 000 рублей;
 - срок действия – 550 дней с даты заключения договора;
 - процентная ставка по фактической задолженности - 12,46 % годовых.

По вопросу № 9 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о мерах, принятых для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) за ноябрь 2009 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

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

1. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Янта»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Янта» (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:

- оборудование трансформаторной подстанции 557 – РУ 10 кВ по цене 1995367 (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% 304378,14 руб.;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ ТП504-ТП557 (от ТП557 до с/м 274/08), протяженностью 10 метров, кабель марки ААБ-10 3х120 по цене 29475 (двадцать девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% 4496,23 руб.;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ РПХVII-ТП557, кабель А (от ТП557 до с/м 275/08), протяженностью 148 метров, кабель марки ААБ-10 3х120 по цене 436233 (четыреста тридцать шесть тысяч двести тридцать три) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18% 66544,14 руб.;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ РПХVII-ТП557, кабель Б (от ТП557 до с/м 277/08), протяженностью 10 метров, кабель марки АСБ-10 3х120 по цене 29475 (двадцать девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% 4496,23 руб.;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ ТП110-ТП557 (от ТП557 до с/м 273/08), протяженностью 148 метров, кабель марки АСБ-10 3х120 по цене 436233 (четыреста тридцать шесть тысяч двести тридцать три) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18% 66544,14 руб.

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

- комплектная трансформаторная подстанция 557 (новая) типа MRw-b 10/2х400-8 в бетонном корпусе по цене 1590600 (один миллион пятьсот девяносто тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- трансформатор ТМГ напряжением 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заводской номер 1576293 по цене 270177 (двести семьдесят тысяч сто семьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- трансформатор ТМГ напряжением 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заводской номер 1576272 по цене 270177 (двести семьдесят тысяч сто семьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ ТП504-КТП557 (новая) (от КТП557 (новая) до с/м 274/08), протяженностью 100 метров, кабель марки АСБл-10 3х120 по цене 294752 (двести девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 59 копеек, НДС не предусмотрен;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ РПХVII-КТП557 (новая), кабель А (от КТП557 (новая) до с/м 275/08), протяженностью 100 метров, кабель марки АСБл-10 3х120 по цене 294752 (двести девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 59 копеек, НДС не предусмотрен;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ РПХVII-КТП557 (новая), кабель Б (от КТП557 (новая) до с/м 277/08), протяженностью 35 метров, кабель марки АСБл-10 3х120 по цене 103163 (сто три тысячи сто шестьдесят три) рубля 41 копейка, НДС не предусмотрен;

- участок кабельной линии напряжением 10 кВ ТП 110-КТП 557 (новая) (от КТП557 (новая) до с/м 273/08), протяженностью 35 метров, кабель марки АСБл-10 3х120 по цене 103163 (сто три тысячи сто шестьдесят три) рубля 41 копейка, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 2926786 (два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 446458,88 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 2926786 (два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) 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.

2. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Ремжилстрой - инвест»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Ремжилстрой - инвест» (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 0,4 кВ ТП611-СП33 протяженностью 160 метров, кабель марки ЦААБлу-10 3х70, по цене 158283 (сто пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 24144,86 руб.;

- участок кабельной линии напряжением 0,4 кВ ТП611-ВРУ ж/д по ул. Радистов, 33, протяженностью 160 метров, кабель марки ЦААБлу-10 3х70, по цене 158283 (сто пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 24144,86 руб.

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

- кабельная линия напряжением 0,4 кВ ТП611-СП33 (кабель 1) протяженностью 187 метров, кабель марки АПВБбШв-1 4х240, по цене 117033 (сто семнадцать тысяч тридцать три) рубля 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельная линия напряжением 0,4 кВ ТП611-СП33 (кабель 2) протяженностью 187 метров, кабель марки АПВБбШв-1 4х240, по цене 117033 (сто семнадцать тысяч тридцать три) рубля 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- соединительный пункт (диспетчерский номер 33) у ж/д по ул. Радистов, 33 по цене 82500 (восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 316566 (триста шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 48289,73 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 316566 (триста шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) 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.

3. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Калининграднефтестрой»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Калининграднефтестрой» (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:

- кабельный выход напряжением 0,4 кВ КТП238 – опора № 1 ул. Красная (протяженность 40 м, кабель марки АВВГ-1 4х185 инв. № 542872001) по цене 85272 (восемьдесят пять тысяч двести семьдесят два) рубля 08 копеек, в том числе НДС 18% 13007,61 руб.;

- кабельный выход напряжением 0,4 кВ КТП238 – опора № 1 ул. Псковская, кабель 1 (протяженность 28 м, кабель марки АВВГ-1 4х185 инв. № 542872001) по цене 59690 (пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто) рублей 46 копеек, в том числе НДС 18% 9105,32 руб.;

- кабельный выход напряжением 0,4 кВ КТП238 – опора № 1 ул. Псковская, кабель 2 (протяженность 28 м, кабель марки АВВГ-1 4х185 инв.

№ 542872001) 59690 (пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто) рублей 46 копеек, в том числе НДС 18% 9105,32 руб.;

- участок воздушной линии напряжением 0,4 кВ КТП238 – ул. Красная (от опоры №1 до опоры № 2; протяженность 40 метров; провод марки 4А-70; опора № 1 – ж/б сложная на стойках СВ 110-2,5; инв. № 542897601) по цене 49054 (сорок девять тысяч пятьдесят четыре) рубля 67 копеек, в том числе НДС 18% 7482,92 руб.;

- участок воздушной линии напряжением 0,4 кВ КТП238 – ул. Псковская (от опоры №1 до опоры № 4; протяженность 140 метров; провод марки 8А-70; опора № 1 – ж/б сложная на стойках СВ 110-2,5; инв. № 542897601) по цене 171691 (сто семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 33 копейки, в том числе НДС 18% 26190,20 руб.

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

- кабельный выход напряжением 0,4 кВ КТП238 – опора № 2 ул. Красная (протяженность 64 м, кабель марки АПвБбШв-1 4x185) по цене 66825 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 46 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельный выход напряжением 0,4 кВ КТП238 – опора № 2 ул. Псковская, кабель 1 (протяженность 66 м, кабель марки АПвБбШв-1 4x185) по цене 68913 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 77 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельный выход напряжением 0,4 кВ КТП238 – опора № 2 ул. Псковская, кабель 2 (протяженность 66 м, кабель марки АПвБбШв-1 4x185) по цене 68913 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 77 копеек, НДС не предусмотрен;

- участок воздушной линии напряжением 0,4 кВ КТП238 – ул. Псковская (от опоры № 2 до опоры № 2/1; протяженность 20 метров; провод марки AsXSn 4x25; опора №2 – ж/б на стойках СВ 110-2,5) по цене 28668 (двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 31 копейка, НДС не предусмотрен;

- участок воздушной линии напряжением 0,4 кВ КТП238 – ул. Псковская (от опоры № 2 до опоры № 4; протяженность 134 метра; провод марки 2 AsXSn 4x95) по цене 192077 (сто девяносто две тысячи семьдесят семь) рублей 69 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 425399 (четыреста двадцать пять тысяч триста девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 64891,37 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 425399 (четыреста двадцать пять тысяч триста девяносто 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.

4. Приобретение у ООО «Ремжилстрой»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и ООО «Ремжилстрой» (Продавец).

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям договора комплекс электросетевого оборудования по ул. Радистов, 9-20 в г. Калининграде:

- кабельная линия напряжением 6 кВ РП XI -ТП 121 (кабель марки ААБ 10 3х120, протяженность 330 метров) по цене 320000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельная линия напряжением 0,4 кВ (кабель 1) ТП 612 - СП 1325 (кабель марки АВБбшв-1 4х95, протяженность 150 метров) по цене 22050 (двадцать две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельная линия напряжением 0,4 кВ (кабель 2) ТП 612 - СП 1325 (кабель марки АВБбшв-1 4х95, протяженность 150 метров) по цене 22050 (двадцать две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельная линия напряжением 0,4 кВ СП 1325 - ВРУ ж/д. ул. Радистов, 12 (ВРУ 1, 2) (кабель марки АВБбшв-1 4х50, протяженность 140 метров) по цене 16905 (шестнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- кабельная линия напряжением 0,4 кВ СП 1325 - ВРУ ж/д. ул. Радистов 9, 11 (кабель марки АВБбшв-1 4х95, протяженность 93 метра) по цене 13671 (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- панель ЩО 70-1-02 УЗ в ТП 612 по цене 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость имущества: 409676 (четыреста девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) 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.

5. Приобретение у ООО «Агаев и К»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и ООО «Агаев и К» (Продавец).

Предмет договора:

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

- кабельная линия напряжением 10 кВ ТП324-КТП748 (кабель марки ХРУНАКXS 12/20 кВ 3х120/50, протяженность 148 метров, 2008 года

прокладки) по цене 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 42711,86 руб.;

- кабельная линия напряжением 10 кВ ТП323-КТП748 (кабель марки ХРУНАКXS 12/20 кВ 3х120/50, протяженность 99 метров, 2008 года прокладки) по цене 188 781 (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС 18% 28797,19 руб.

Общая стоимость имущества: 468781 (четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС 18% 71509,06 руб.

Способ приобретения: договор купли-продажи.

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

6. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Весав»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Весав» (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 пос.Васильково Гурьевского района Калининградской области:

- участок воздушной линии (инв.№5114685) напряжением 15 кВ №15-261 от опоры № 1 ПС В-1 до опоры № 8 протяженностью 350 метров, количество опор 7 шт., провод марки А-50.

В соответствии с условиями договора Сторона-2 обязуется передать в собственность Стороне-1, а Сторона-1 обязуется принять следующее имущество, расположенное в пос. Васильково, Гурьевского района, Калининградской области:

- участок воздушной линии напряжением 15 кВ № 15-261 от опоры № 1 ПС В-1 до опоры № 7 протяженностью 480 метров, количество опор 11 шт., провод марки 3SAX-W-50.

- участок кабельной линии напряжением 15 кВ №15-261 от опоры №7 до опоры №8А протяженностью 120 метров, кабель марки 2хХРУНАКXS 3 (1*70/25).

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной – 1, составляет 809 300 (восемьсот девять тысяч триста) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% 145 674 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 809 300 (восемьсот девять тысяч триста) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% 145 674 руб.

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.

7. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Тута Строй Дом»:
Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Тута Строй Дом» (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 пос.Прибрежное Гурьевского района Калининградской области:

- участок воздушной линии (инв.№5116325) напряжением 15 кВ №15-241 от опоры №44 до опоры №55 протяженностью 700 метров, провод марки АС-35.

В соответствии с условиями договора Сторона-2 обязуется передать в собственность Стороне-1, а Сторона-1 обязуется принять следующее имущество, расположенное в пос.Прибрежное Гурьевского района Калининградской области:

- участок воздушной линии напряжением 15 кВ №15-241 от опоры № 44 до опоры № 55 протяженностью 630 метров, количество опор 11 шт., провод марки ЗСИП-3 (1*70).

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 492 053 (четыреста девяносто две тысячи пятьдесят три) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% 88 569,54 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 492 053 (четыреста девяносто две тысячи пятьдесят три) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% 88 569,54 руб.

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.

8. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и УМП «Пионерск - проект»:
Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и УМП «Пионерск - проект» (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 по ул.Красной в г.Пионерский Калининградской области:

- участок воздушной линии (инв. №511573902, 511573903, 511573905) напряжением 15 кВ № 15-064 от опоры № 11 до РП В-22 протяженностью 380 метров, провод марки А-70.

В соответствии с условиями договора Сторона-2 обязуется передать в собственность Стороне-1, а Сторона-1 обязуется принять следующее имущество, расположенное по ул. Красной в г. Пионерский Калининградской области:

- участок кабельной линии напряжением 15 кВ №15-064 от опоры №9 воздушной линии 15 кВ №15-064 до ТП 88-17 с ОП 64-1 протяженностью 126 метров, кабель марки ХРУНАКXS 3(1*120);

- участок кабельной линии напряжением 15 кВ №15-064 от опоры №9 воздушной линии 15 кВ №15-064 до ТП 064-2 с ДР 1/64 протяженностью 355 метров, кабель марки ХРУНАКXS 3(1*120).

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 846 090,28 (восемьсот сорок шесть тысяч девяносто) рублей 28 копеек, в том числе НДС 129 064 рубля 61 коп.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 846 090,28 (восемьсот сорок шесть тысяч девяносто) рублей 28 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.

9. Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Фото - Калининград»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Фото - Калининград» (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 6 кВ ТП212-ТП542 протяженностью 110 метров, кабель марки ААБл-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 6 кВ ТП212-ТП542 протяженностью 85 метров, кабель марки АСБ-10 3х120.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 461228,00 (четырееста шестьдесят одна тысяча двести двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 70356,81 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 461228,00 (четырееста шестьдесят одна тысяча двести двадцать восемь) 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.

10. Приобретение у ООО «Балтик - Штерн»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и ООО «Балтик - Штерн» (Продавец).

Предмет договора:

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

- комплектная трансформаторная подстанция № 367А напряжением 10/0,4 кВ, установленная по ул. Багратиона, 56а в г. Калининграде (примыкает к ТП-367 ОАО «Янтарьэнерго») по цене 89042 (восемьдесят девять тысяч сорок два) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% 13582,82 руб.;

- трансформатор ТМГ мощностью 400 кВА напряжением 10/0,4 кВ 2005 г. выпуска, зав. № 1331, установленный в ТП-367А, по цене 63435 (шестьдесят три тысячи четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 9676,53 руб.;

- трансформатор ТМГ мощностью 400 кВА напряжением 10/0,4 кВ 2005 г. выпуска, зав. № 1542243, установленный в ТП-347 ОАО «Янтарьэнерго», по цене 68000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10372,88 руб.;

- высоковольтная кабельная перемычка между РУ 10 кВ ТП-367 и РУ 10 кВ ТП-367А (кабель марки ААБ 10 3х120, длина 15 метров) по цене 27440 (двадцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18% 4185,84 руб.;

- кабельная линия (кабель 1) напряжением 0,4 кВ ТП-347 – ВРУ ж/д ул. Эпроновская, 1 (кабель марки АВБбШв 4х240, протяженность 285 метров) по цене 141419 (сто сорок одна тысяча четыреста девятнадцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% 21572,43 руб.;

- кабельная линия (кабель 2) напряжением 0,4 кВ ТП-347 – ВРУ ж/д ул. Эпроновская, 1 (кабель марки АВБбШв 4х240, протяженность 285 метров) по цене 141419 (сто сорок одна тысяча четыреста девятнадцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% 21572,43 руб.;

- кабельная линия (кабель 1) напряжением 0,4 кВ ТП-367А – ВРУ ж/д ул. Эпроновская, 1 (кабель марки АВБбШв 4х150, протяженность 57 метров) по цене 15357 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% 2342,71 руб.;

- кабельная линия (кабель 2) напряжением 0,4 кВ ТП-367А – ВРУ ж/д ул. Эпроновская, 1 (кабель марки АВБбШв 4х150, протяженность 57 метров) по цене 15357 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% 2342,71 руб.

Общая стоимость имущества: 561472 (пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% 85648,35 руб.

Способ приобретения: договор купли-продажи.

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

11. Приобретение у ООО «Бессель»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Покупатель) и ООО «Бессель» (Продавец).

Предмет договора:

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

- комплектная трансформаторная подстанция № 257А напряжением 10/0,4 кВ, установленная по ул. Больничная, 5, в г. Калининграде (примыкает к ТП-257 ОАО «Янтарьэнерго») по общей стоимости 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен, в составе:

- камера КСО 366-13 (секционная) по цене 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- трансформатор ТМГ мощностью 630 кВА напряжением 10/0,4 кВ, заводской № 1510847 по цене 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- корпус КТП из металла по цене 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

- кабельная линия напряжением 10 кВ ТП 257-ТП280 (кабель марки ААБл 10 3х120, протяженностью 280 метров) по цене 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая стоимость имущества: 600 000 (шестьсот 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.

II. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением и отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих условиях:

Мена между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Твинс - Калининград»:

Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Сторона - 1) и ООО «Твинс - Калининград» (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:

- здание трансформаторной подстанции № 811 общей площадью 46,2 (сорок шесть целых и две десятые) квадратных метров,

- электросетевое оборудование трансформаторной подстанции № 811.

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

- комплектная трансформаторная подстанция типа МТБ – 2х400 – 10/0,4 № 811 (новая).

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-1, составляет 1286844 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 196298,24 руб.

Общая стоимость имущества, передаваемого Стороной-2, составляет 1286844 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 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 № 11 повестки дня:

Утвердить Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 12 повестки дня:

Одобрить участие ОАО «Янтарьэнерго» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (десяти) дней после принятия решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

По вопросу № 13 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 22 декабря 2009 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова