



---

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Янтарьэнерго»**

**Дата проведения заседания: 26 декабря 2008 года.**

**Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 26 декабря 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. Казаков А. И.
2. Рольбинов А. С.
3. Цикель М. А.
4. Айрапетян А. М.
5. Гурьянов Д. Л.
6. Федотов В. И.

Член Совета директоров Болигузов С. А. находится в отпуске. Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение), составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета генерального директора Общества о страховой защите за 3 квартал 2008 года.
2. Об утверждении порядка расчета ЛСПЗ Общества на 1 квартал 2009 года
3. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества.
4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащим предварительному одобрению Советом директоров.

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета генерального директора Общества о страховой защите за 3 квартал 2008 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Отчет о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2008 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.	Болигузов Сергей Александрович	В отпуске		
3	Гурьянов Денис Львович	«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 утверждении порядка расчета ЛСПЗ Общества на 1 квартал 2009 года**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 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 общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался »
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	В отпуске		
3	Гурьянов Денис Львович	«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 утверждении Реестра непрофильных активов Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.	Болигузов Сергей Александрович	В отпуске		
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Установить, что в соответствии с п.п. «б» «в» пункта 38 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок):

1. связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, а также нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;
2. связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. 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.	Болигузов Сергей Александрович	В отпуске		
3	Гурьянов Денис Львович	«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:**

Утвердить Отчет о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2008 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

3. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. 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 № 3 повестки дня:**

Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Установить, что в соответствии с п.п. «б» «в» пункта 38 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок):

3. связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, а также нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;
4. связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей.

**Дата составления протокола 26 декабря 2008 года.**

**Председатель Совета директоров**

**А. И. Казаков**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**