



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

18.05.2015

№ 344пр/6

г. Москва

6. Осуществление полномочий внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго», 100% капитала которого принадлежит ОАО «Россети», по вопросу «Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого ОАО «Янтарьэнерго» с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося крупной сделкой».

Рассмотрев в соответствии с пп. 3. п. 13.2 ст. 13 Устава ОАО «Россети» и Уставом ОАО «Янтарьэнерго» материалы по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго», Правление ПОСТАНОВИЛО:

6.1. Одобрить Договор аренды движимого имущества, заключаемый ОАО «Янтарьэнерго» с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» (далее - Договор аренды) (приложение 9 к настоящему протоколу), являющийся крупной сделкой.

6.2. Определить, что общая стоимость обязательств Арендатора по Договору аренды за весь срок действия Договора аренды не может превышать 4 116 566 616 (Четыре миллиарда сто шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 627 950 839 (Шестьсот двадцать семь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 73 копейки.

6.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» Договора аренды в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу.

Ответственный
секретарь Правления

А.А. Ожерельев