

Открытое Акционерное общество «Янтарьэнерго»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 15
Совета директоров**

Дата проведения заседания: 05 марта 2013 года.

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин. - 12 ч. 00 мин. 05 марта 2013 года.

Время окончания голосования: 11 ч. 56 мин. 05 марта 2013 года.

Место проведения заседания: г. Калининград, ул. Театральная, 34

Председательствующий (лицо подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Маковский И.В.

Секретарь Совета директоров Куценко В.Г.

Члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании Совета директоров: Маковский И.В., Латыпова А.В., Савчук С.Ю., Стельнова Е. Н.

Член Совета директоров Общества представивший письменное мнение по вопросам повестки заседания (проголосовавший заочно): Федотов В. М.

Из 5 избранных членов Совета директоров Общества, на заседании присутствуют 4 члена Совета директоров Общества. 1 (один) член Совета директоров Общества представил письменное мнение по вопросам повестки заседания.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
5. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
2	Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
3	Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Латыпову Аллу Валерьевну – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Куценко Василия Григорьевича – ведущего юрисконсульта отдела корпоративных событий и отчетности управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-

В.Куценко

Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
 - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
 - Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - Об утверждении Аудитора Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
 - Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Савчук Сергей Юрьевич – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
 - Латыпова Алла Валерьевна - заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Стельнова Елена Николаевна – начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Федотов Владимир Михайлович – начальник Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК».
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
 - Бекасов Глеб Владимирович - директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Филиппова Ирина Александровна – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена	Варианты голосования
--------------	----------------------



Совета директоров общества	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 16 мая 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Латыпову Аллу Валерьевну – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго».

В.Кур

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Куценко Василия Григорьевича – ведущего юрисконсульта отдела корпоративных событий и отчетности управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении Аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»;
- Савчук Сергей Юрьевич – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
- Латыпова Алла Валерьевна - заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго»;
- Стельнова Елена Николаевна – начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»;
- Федотов Владимир Михайлович – начальник Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК».

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Бекасов Глеб Владимирович - директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;
- Филиппова Ирина Александровна – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 5 повестки дня:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об

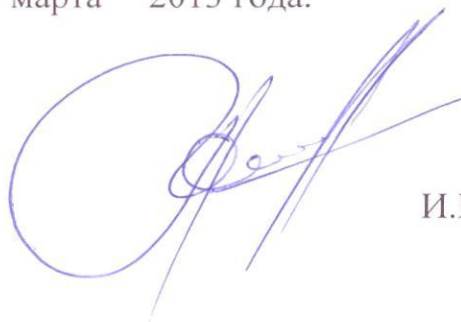
определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 16 мая 2013 года.

Протокольное решение: Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» вынести на ближайшее заседание Совета директоров утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Повестка дня заседания Совета директоров Общества 05.03.2013 исчерпана. Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Дата составления протокола 7 марта 2013 года.

Председатель
Совета директоров



И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров



В.Г. Куценко