

Открытое Акционерное общество «Янтарьэнерго»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 8
Совета директоров**

Дата проведения заседания 13 декабря 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 23 ч. 45 мин. 13 декабря 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Хасиев Д. Н.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Д.Н.Хасиев, Н.Л.Иванова, Д.С.Лянгузов, В.П. Жданов, Н.Г. Хорошунов.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнергосбыт» в III квартале 2012 года.

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 25 февраля 2013г.

Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 9 часов 30 минут по местному времени 25 февраля 2013г.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 14 декабря 2012 года.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28 января 2013 года по 24 февраля 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и

г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504 , а также 25 февраля 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в день проведения собрания 25 февраля 2013 года по месту его проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-2.

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.

7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 14 декабря 2012 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 14 декабря 2012 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение под роспись) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда» в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 января 2013 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10. ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-

2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества.

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующих кандидатов:

№.№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»

2.	Савчук Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»
3.	Латыпова Алла Валерьевна	И. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Федотов Владимир Михайлович	Начальник Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующих кандидатов:

1) Бекасов Глеб Владимирович – и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;

2) Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-

2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Куценко Василия Григорьевича - секретаря Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров.

2. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 4.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»

1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнергосбыт» в III квартале 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнергосбыт» в III квартале 2012 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета Директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 25 февраля 2013г.

Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 9 часов 30 минут по местному времени 25 февраля 2013г.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 14 декабря 2012 года.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28 января 2013 года по 24 февраля 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 25 февраля 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в день проведения собрания 25 февраля 2013 года по месту его проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-2.

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.

7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 14 декабря 2012 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 14 декабря 2012 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение под роспись) сообщения о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда» в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 января 2013 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10. ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества.

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующих кандидатов:

№№	ФИО	Должность
6.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
7.	Савчук Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»
8.	Латыпова Алла Валерьевна	И. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго»
9.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «Янтарьэнерго»
10	Федотов Владимир Михайлович	Начальник Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК»

По вопросу № 4 повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующих кандидатов:

- 1) Бекасов Глеб Владимирович – и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;
- 2) Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;
- 3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 5 повестки дня:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Куценко Василия Григорьевича - секретаря Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров.
2. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 4.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнергосбыт» в III квартале 2012 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета Директоров.

Дата составления протокола 14 декабря 2012 года.

Председатель
Совета директоров



Д.Н. Хасиев

Секретарь Совета директоров



В.Г. Куценко