

Открытое Акционерное общество «Янтарьэнерго»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

ПРОТОКОЛ № 3

внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Янтарьэнерго»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)

Вид общего собрания: внеочередное

Дата проведения общего собрания: 22 апреля 2013г.

Место проведения общего собрания: 236000, Российская Федерация г. Калининград, ул. Тетральная, 34.

Время начала регистрации: 9:30

Время открытия общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:45

Время окончания подсчета голосов: 10:55

Время закрытия собрания: 11:00

В соответствии с п.2. ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Янтарьэнерго» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 28 марта 2013 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель Общего собрания: И.В.Маковский - Председатель Совета Директоров ОАО «Янтарьэнерго».

Секретарь Общего собрания: В.Г.Куценко - секретарь Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом «Янтарьэнерго» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Калининградский филиал Открытого акционерного общества

«Регистратор НИКойл». Место нахождения Регистратора: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

1. Малыхина В.В. – Председатель счетной комиссии.
2. Панюшкина Ю.В. – Секретарь счетной комиссии.
3. Филипчик Т.А. – Член счетной комиссии.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем Собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

В соответствии с п.1. ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» было установлено, что 28 марта 2013 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров составляет 430 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 430 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров составляет 430 000, что составляет 100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решения по вопросу № 1 повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» С.Ю.Савчука.

Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» С.Ю.Савчук предложил утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	430 000

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт»:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	430 000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» принято решение:

1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт».

После оглашения итогов голосования и решения, принятого внеочередным Общим собранием, объявлено о закрытии Общего собрания.

Приложения:

1. Приложение № 1: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем Собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт».
2. Приложение № 2: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт».

Дата составления протокола: 23 апреля 2013 года

Председатель Общего собрания

И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания

В.Г.Куценко