

Открытое Акционерное общество «Янтарьэнерго»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 16
Совета директоров**

Дата проведения заседания: 27 марта 2013 года.

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин. - 15 ч. 00 мин. 27 марта 2013 года.

Время окончания голосования: 14 ч. 56 мин. 27 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., Савчук С.Ю., Стельнова Е. Н.

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

Член Совета директоров Латыпова А.В не принимала участия в голосовании.

Из 5 избранных членов Совета директоров Общества, на заседании присутствуют 3 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 утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2012 года.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» на период до годового Общего собрания акционеров.
3. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров 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.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2012 г. 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	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
2	Латыпова Алла Валерьевна	Не принимала участия в голосовании		
3	Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров согласно приложению 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	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
2	Латыпова Алла Валерьевна	Не принимала участия в голосовании		
3	Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-

4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:

1. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

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	Не принимала участия в голосовании		
3	Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: 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 - 22 апреля 2013г.

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

4. 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 22 апреля 2013г.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во

внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 28 марта 2013 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.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

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

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт».

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 29 марта 2013 года по 21 апреля 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 22 апреля 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

10. 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 29 марта 2013 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 29 марта 2013 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.

11. 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 29 марта 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	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
2	Латыпова Алла Валерьевна	Не принимала участия в голосовании		
3	Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«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	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
2	Латыпова Алла Валерьевна	Не принимала участия в голосовании		

3	Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«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 № 3 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 № 3.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2012 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:

1. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

По вопросу № 4 повестки дня:

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

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 22 апреля 2013г.

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

4. 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 22 апреля 2013г.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 28 марта 2013 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.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

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

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт».

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 29 марта 2013 года по 21 апреля 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 22 апреля 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

10. 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 29 марта 2013 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 29 марта 2013 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.

11. 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 29 марта 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 № 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 № 3 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 № 3.

Повестка дня заседания Совета директоров 27.03.2013 исчерпана.
Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Дата составления протокола 29 марта 2013 года.

Председатель
Совета директоров



И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров



В.Г. Куценко