

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 7
Совета директоров**

Дата проведения заседания: 29 августа 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

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, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Маковский И.В., Савчук С.Ю., Стельнова Е. Н., Федотов В. М., Латыпова А.В.

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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт».

ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 1025300787027, в размере 555 544 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля, включая НДС 18% 84 744 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок четыре) рубля.

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»	-	-
Стельева Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 2 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 1025300787027, в размере 555 544 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля, включая НДС 18% 84 744 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок четыре) рубля.

Дата составления протокола 30 августа 2013 года.

Председатель
Совета директоров

И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров

В.Г. Куценко