

Открытое Акционерное общество «Янтарьэнерго»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ

ПРОТОКОЛ № 1
Совета директоров

Дата проведения заседания 16 июля 2010 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 16 июля 2010 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Попкова Ю. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение):

1. Ю. В. Попкова
2. Д. Н. Хасиев
3. А. Ф. Бикмурзин
4. В. П. Жданов

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение) составляет 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Член Совета директоров Арутюнян В. А. находится в отпуске.

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. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Попкову Юлию Викторовну - заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению.



Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Попкова Юлия Викторовна	«За»	-	-
2	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	Не принимал участия в голосовании		
4	Бикмурзин Адель Фяритович	«За»	-	-
5	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Хасиева Дмитрия Николаевича - начальника управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Попкова Юлия Викторовна	«За»	-	-
2	Хасиев Дмитрий Николаевич	-	-	«Воздержался»
3	Арутюнян Виген Арменович	Не принимал участия в голосовании		
4	Бикмурзин Адель Фяритович	«За»	-	-
5	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Котельникову Светлану Евгеньевну - заместителя начальника управления корпоративной политики - начальника отдела корпоративных событий и отчетности ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Попкова Юлия Викторовна	«За»	-	-
2	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	Не принимал участия в голосовании		
4	Бикмурзин Адель Фяритович	«За»	-	-
5	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-

Решение принято.



ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 10201000476, в размере 59 000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей, включая НДС 18% - 9 000 (Девять тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Попкова Юлия Викторовна	«За»	-	-
2	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	Не принимал участия в голосовании		
4	Бикмурзин Адель Фяритович	«За»	-	-
5	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Попкову Юлию Викторовну - заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Хасиева Дмитрия Николаевича - начальника управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Котельникову Светлану Евгеньевну - заместителя начальника управления корпоративной политики - начальника отдела корпоративных событий и отчетности ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 4 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 10201000476, в размере 59 000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей, включая НДС 18% - 9 000 (Девять тысяч) рублей.

Дата составления протокола 16 июля 2010 года.

Председатель Совета директоров  Ю. В. Попкова

Секретарь Совета директоров  С. Е. Котельникова