

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 1
Совета директоров**

Дата проведения заседания 06 июля 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 06 июля 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

член Совета директоров Д.Н.Хасиев.

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. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт».
4. Предварительное одобрение коллективного договора на 2012г.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт».

ВОПРОС № 1: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» – начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Янтарьэнерго» Д. Н. Хасиева.

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 избрании секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Куценко Василия Григорьевича – Ведущего юрисконсульта отдела корпоративных событий и отчетности управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго».

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: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт» 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	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: Предварительное одобрение коллективного договора на 2012г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить коллективный договор на 2012г. 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	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 определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт».

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	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:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» – начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Янтарьэнерго» Д. Н. Хасиева.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Куценко Василия Григорьевича – Ведущего юрисконсульта отдела корпоративных событий и отчетности управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Предварительно одобрить коллективный договор на 2012г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 06 июля 2012 года.

Председательствующий на заседании
Совета директоров

Д.Н. Хасиев

Секретарь Совета директоров

В.Г. Куценко