

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Янтарьэнергосбыт»**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»

Место нахождения Общества 236005, г. Калининград, ул. Дарвина, 10.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)

Вид общего собрания: внеочередное

Дата проведения общего собрания: 10 октября 2011г.

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

Время начала регистрации: 15:30

Время окончания регистрации: 16:00

Время открытия общего собрания: 16:00

Время начала подсчета голосов: 16:45

Время окончания подсчета голосов: 16:50

Время закрытия собрания: 17:00

В соответствии с п.2. ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Янтарьэнергосбыт» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 18 августа 2011 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель Общего собрания: Д. Н. Хасиев - Председатель Совета Директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Секретарь Общего собрания: С. Е. Котельникова - секретарь Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом «Янтарьэнергосбыт» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл» (решение Совета директоров, протокол от 16.08.2011 № 2). Место нахождения Регистратора: 236023, г.Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.42 Б, 4-й этаж.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

1. Малыхина Виктория Вячеславовна.
2. Кравцова Елена Андреевна.
3. Филиппчик Татьяна Александровна.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем Собрании акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1)

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.1. ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 16.08.2011 № 2) было установлено, что 18 августа 2011 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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.

Общее число кумулятивных голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования) составляет 2 150 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров составляет 430 000.

Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования) составляет 2 150 000.

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 повестки дня.

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

1.1. Слушали генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Арутюняна В.А.

Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт» Арутюнян В.А. предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «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, которыми обладали лица, Принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	430 000

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества:

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

1.2. Слушали генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Арутюняна В.А.

Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт» Арутюнян В.А. сообщил, что предлагаемые кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» обладают высоким уровнем знаний и стратегического планирования и корпоративного управления, менеджмента, имеют хорошую деловую репутацию.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 150 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 150 000

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

1) Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» (по совместительству);

2) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;

3) Жданов Виталий Петрович – Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;

4) Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго».

5) Хорошунов Николай Геннадиевич – Заместитель начальника Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии – начальник отдела управления энергосбытовыми компаниями ОАО «Холдинг МРСК»;

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования - избрание членов Совета директоров Общества:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
	«ЗА», распределение голосов по кандидатам	
1.	Арутюнян Виген Арменович	430 000
2.	Иванова Наталья Леонидовна	430 000
3.	Жданов Виталий Петрович	430 000
4.	Хасиев Дмитрий Николаевич	430 000
5.	Хорошунов Николай Геннадиевич	430 000
ПРОТИВ всех кандидатов		НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		НЕТ

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров приняты решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2. Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

1) Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» (по совместительству);

2) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;

3) Жданов Виталий Петрович – Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;

4) Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго».

5) Хорошунов Николай Геннадиевич – Заместитель начальника Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии – начальник отдела управления энергосбытовыми компаниями ОАО «Холдинг МРСК»;

После оглашения итогов голосования и решений, принятых внеочередным Общим собранием, объявлено о закрытии Общего собрания.

Приложения:

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

Дата составления протокола: 10 октября 2011 года

Председатель Общего собрания

Д. Н. Хасиев

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова