

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

---

**ПРОТОКОЛ № 4  
Совета директоров  
ОАО «Янтарьэнергосбыт»**

Дата проведения заседания 11 мая 2010 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 11 мая 2010 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Гончаров Борис Николаевич.

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

1. Б. Н. Гончаров
2. В.П. Жданов
3. В. А. Арутюнян
4. С. В. Кункевич
5. М.В. Смирнов

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение) составляет 5 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором Общества.

**ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 24 июня 2010г.  
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени.  
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34  
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 часов 30 минут по местному времени 24 июня 2010г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
  - Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.
  - Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
  - О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
  - Об избрании членов Совета директоров Общества.
  - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  - Об утверждении аудитора Общества.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 14 мая 2010 года.
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - годовой отчет Общества;
  - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
  - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров

Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2010 года по 23 июня 2010 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 24 июня 2010 года с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-6 к настоящему решению Совета директоров.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2010 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2010 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2010 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1.           | Гончаров Борис Николаевич                  | «За»                 | -        | -             |
| 2            | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                 | -        | -             |
| 3            | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                 | -        | -             |
| 4            | Кункевич Сергей Владимирович               | «За»                 | -        | -             |
| 5            | Смирнов Михаил Владимирович                | «За»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1.           | Гончаров Борис Николаевич                  | «За»                 | -        | -             |
| 2            | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                 | -        | -             |
| 3            | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                 | -        | -             |
| 4            | Кункевич Сергей Владимирович               | «За»                 | -        | -             |
| 5            | Смирнов Михаил Владимирович                | «За»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерской отчётность Общества за 2009 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

| Наименование статьи                                | (тыс. руб.) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Убыток отчетного периода:                          | -958        |
| Распределить на: Резервный фонд                    | 0           |
| Дивиденды                                          | 0           |
| Погашение убытков прошлых лет                      | 0           |
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | 0           |

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1.           | Гончаров Борис Николаевич                  | «За»                 | -        | -             |
| 2            | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                 | -        | -             |
| 3            | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                 | -        | -             |
| 4            | Кункевич Сергей Владимирович               | «За»                 | -        | -             |
| 5            | Смирнов Михаил Владимирович                | «За»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1.           | Гончаров Борис Николаевич                  | «За»                 | -        | -             |
| 2            | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                 | -        | -             |
| 3            | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                 | -        | -             |
| 4            | Кункевич Сергей Владимирович               | «За»                 | -        | -             |
| 5            | Смирнов Михаил Владимирович                | «За»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1.           | Гончаров Борис Николаевич                  | «За»                 | -        | -             |
| 2            | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                 | -        | -             |
| 3            | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                 | -        | -             |
| 4            | Кункевич Сергей Владимирович               | «За»                 | -        | -             |
| 5            | Смирнов Михаил Владимирович                | «За»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1.           | Гончаров Борис Николаевич                  | «За»                 | -        | -             |
| 2            | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                 | -        | -             |
| 3            | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                 | -        | -             |
| 4            | Кункевич Сергей Владимирович               | «За»                 | -        | -             |
| 5            | Смирнов Михаил Владимирович                | «За»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: «Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором Общества».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт», заключить дополнительное соглашение между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению годового общего собрания акционеров общества: выполнению функций счетной комиссии на ГОСА на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» - 3540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 540(пятьсот сорок) рублей согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1.           | Гончаров Борис Николаевич                  | «За»                 | -        | -             |
| 2            | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                 | -        | -             |
| 3            | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                 | -        | -             |
| 4            | Кункевич Сергей Владимирович               | «За»                 | -        | -             |
| 5            | Смирнов Михаил Владимирович                | «За»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По первому вопросу:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 24 июня 2010г.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 часов 30 минут по местному времени 24 июня 2010г.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 14 мая 2010 года.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2010 года по 23 июня 2010 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506 , а также 24 июня 2010 года с 8 часов 00

минут до 12 часов 00 минут по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-6 к настоящему решению Совета директоров.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2010 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2010 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2010 года.

**По второму вопросу:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**По третьему вопросу:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерской отчетность Общества за 2009 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

| Наименование статьи                                | (тыс. руб.) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Убыток отчетного периода:                          | -958        |
| Распределить на: Резервный фонд                    | 0           |
| Дивиденды                                          | 0           |
| Погашение убытков прошлых лет                      | 0           |
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | 0           |

**По четвертому вопросу:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

**По пятому вопросу:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

**По шестому вопросу:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

**По седьмому вопросу:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт», заключить дополнительное соглашение между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению годового общего собрания акционеров общества: выполнению функций счетной комиссии на ГОСА на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» - 3540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 540(пятьсот сорок) рублей согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 11 мая 2010 года.

Председатель Совета директоров

Б. Н. Гончаров

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова