

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ

ПРОТОКОЛ № 11
Совета директоров

Дата проведения заседания: 16 января 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования: 17 ч. 00 мин. 16 января 2013 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Хасиев Д. Н.

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 утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) на 2013 год.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2013 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционную программу) на 2013 год согласно Приложению № 1 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 № 2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013 год согласно Приложениям № 2, 3 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.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционную программу) на 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013 год согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 17 января 2013 года.

Председатель
Совета директоров



Д.Н. Хасиев

Секретарь Совета директоров



В.Г. Куценко