

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 12
Совета директоров**

Дата проведения заседания 22 июня 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 22 июня 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Иванова Н. Л.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Н. Л. Иванова, В. А. Арутюнян, В. П. Жданов, Н. Г. Хорошунов.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 4 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении КПЭ Общества на 2012 год.
2. Об утверждении внутренних документов:
 - Политики управления рисками в ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
 - Политики внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнергосбыт».
3. Об одобрении заключения кредитного соглашения об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (ОАО).

ВОПРОС № 1: Об утверждении КПЭ Общества на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год согласно приложениям 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	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов:

- Политики управления рисками в ОАО «Янтарьэнергосбыт»;

- Политики внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие внутренние документы:

- Политику управления рисками в ОАО «Янтарьэнергосбыт» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
- Политику внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнергосбыт» в соответствии с приложением 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	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения кредитного соглашения об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (ОАО).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (ОАО) на следующих существенных условиях:

- лимит задолженности по кредитной линии – не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия кредитной линии – 12 месяцев с даты заключения кредитного соглашения;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 11% годовых.
- сроки отдельных траншей в рамках кредитной линии - не более 90 дней.

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	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить следующие внутренние документы:

- Политику управления рисками в ОАО «Янтарьэнергосбыт» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
- Политику внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнергосбыт» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (ОАО) на следующих существенных условиях:

- лимит задолженности по кредитной линии – не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия кредитной линии – 12 месяцев с даты заключения кредитного соглашения;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 11% годовых.
- сроки отдельных траншей в рамках кредитной линии - не более 90 дней.

Дата составления протокола 22 июня 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Л. Иванова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова