

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 1
Совета директоров**

Дата проведения заседания 26 октября 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 26 октября 2011 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):

1. Н. Л. Иванова
2. Н. Г. Хорошунов
3. В. А. Арутюнян
4. В. П. Жданов
5. Д. Н. Хасиев

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Иванову Наталью Леонидовну – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам.

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	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Хорошунова Николая Геннадиевича – заместителя начальника Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергетики – начальника отдела управления энергосбытовыми компаниями ОАО «Холдинг МРСК».

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	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Котельникову Светлану Евгеньевну – заместителя начальника управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами - начальника отдела корпоративных событий и отчетности 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	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Иванову Наталью Леонидовну – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Хорошунова Николая Геннадиевича – заместителя начальника Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии – начальника отдела управления энергосбытовыми компаниями ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Котельникову Светлану Евгеньевну – заместителя начальника управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами - начальника отдела корпоративных событий и отчетности ОАО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 26 октября 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Л. Иванова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова