

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 2
Совета директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт»**

Дата проведения заседания 15 сентября 2009 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 15 сентября 2009 г.

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

Дата составления протокола 15 сентября 2009 года.

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. С.В. Кункевич
4. В.А. Арутюнян
5. М.В. Смирнов

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт».
2. Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором Общества.

ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» ООО АКГ «Новгородаудит», лицензия Министерства Финансов Российской Федерации № Е 001767 от 06.09.02 года, в размере 70 800 (Семьдесят тысяч восемьсот) рублей, включая НДС.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена 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: Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Регистратора Общества ОАО «Регистратор НИКойл» (лицензия ФСФР России № 10-000-1-00290 от 17 июня 2003 года).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт»:
 - 2.1. Заключить договор между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Регистратор НИКойл» на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» - 2 000 (Две тысячи) рублей в месяц, плюс НДС согласно приложению.
 - 2.2. Передать реестр владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнергосбыт» ОАО «Регистратор НИКойл».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена 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.

По первому вопросу:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» ООО АКГ «Новгородаудит», лицензия Министерства Финансов Российской Федерации № Е 001767 от 06.09.02 года, в размере 70 800 (Семьдесят тысяч восемьсот) рублей, включая НДС.

По второму вопросу:

1. Утвердить Регистратора Общества ОАО «Регистратор НИКойл» (лицензия ФСФР России № 10-000-1-00290 от 17 июня 2003 года).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

2.1. Заключить договор между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Регистратор НИКойл» на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» - 2 000 (Две тысячи) рублей в месяц, плюс НДС согласно приложению.

2.2. Передать реестр владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнергосбыт» ОАО «Регистратор НИКойл».

Председатель Совета директоров

Б. Н. Гончаров

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова