

Открытое Акционерное общество «Янтарьэнерго»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 9
Совета директоров**

Дата проведения заседания 24 декабря 2012 года.
Форма проведения заседания: заочное голосование
Время подведения итогов голосования 18 ч. 00 мин. 24 декабря 2012 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 Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ на 2012 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.
4. О вознаграждении секретаря совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2012 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год.



Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров на следующих существенных условиях:

– Общая сумма страховой премии по Программе страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год составляет 1 645 084 (один миллион шестьсот сорок пять тысяч восемьдесят четыре) рубля.

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	-	-	«Воздержался»
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	-	«Против»	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированные целевые 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	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.
- 2. Отметить незапланированное приобретение автотранспорта в объеме капитальных вложений = 4,3 млн. руб., в том числе за счет кредитных ресурсов = 1, 24 млн. руб.
- 3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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	-	-	«Воздержался»
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О вознаграждении секретаря совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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.

ВК

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 г. согласно приложению 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 Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров на следующих существенных условиях:

– Общая сумма страховой премии по Программе страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год составляет 1 645 084 (один миллион шестьсот сорок пять тысяч восемьдесят четыре) рубля.

По вопросу № 2 повестки дня:

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

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

2. Отметить незапланированное приобретение автотранспорта в объеме капитальных вложений = 4,3 млн. руб., в том числе за счет кредитных ресурсов = 1,24 млн. руб.

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества

По вопросу № 4 повестки дня:



Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 25 декабря 2012 года.

Председатель
Совета директоров



Д.Н. Хасиев

Секретарь Совета директоров



В.Г. Куценко