

Открытое Акционерное общество «Янтарьэнерго»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 14
Совета директоров**

Дата проведения заседания: 21 февраля 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования: 17 ч. 00 мин. 21 февраля 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, В.П. Жданов, Н.Г. Хорошунов.

Члены Совета директоров Д.С.Лягузов и Н.Л.Иванова не принимали участия в голосовании. Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение) составляет 3 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2012 года.
2. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №1 к договору с регистратором ОАО «Янтарьэнергосбыт».
3. О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт».

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

2. 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	Не принимал участия в голосовании		
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении условий Дополнительного соглашения №1 к договору с регистратором ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнергосбыт» с регистратором ОАО «Регистратор НИКойл», в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» подписать Дополнительное соглашение № 1 к договору с регистратором Общества 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	Не принимал участия в голосовании		
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменения в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее - ЦЗО Общества):

Вывести из состава ЦЗО Общества следующих членов ЦЗО.

- заместителя генерального директора по общим вопросам Общества Кончица Г.В.;

- заместителя генерального директора Общества Лушников А.А.;

- главного бухгалтера Общества Шишкову С.И.;

2. Ввести в состав ЦЗО Общества следующих членов ЦЗО:

- и.о. генерального директора Общества Савчука С.Ю.;

- и.о. заместителя генерального директора по безопасности Общества Брындина И.В.;

- начальника отдела внутреннего аудита управления юридического обеспечения и корпоративной политики Общества Степанову О.Г.;

- начальника департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго» Дубровского В.А.

3. Утвердить ЦЗО Общества в следующем составе:

3.1. Савчук С.Ю. - и.о. генерального директора Общества - руководитель ЦЗО.

3.2. Брындин И.В. – и.о. заместителя генерального директора по безопасности Общества - заместитель руководителя ЦЗО.

3.3. Члены ЦЗО Общества:

- Горбовцов О.А. - заместитель генерального директора по техническим вопросам Общества;

- Сеницин В.В.- начальник управления конкурсных процедур департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго»;

- Степанова О.Г. - начальник отдела внутреннего аудита управления юридического обеспечения и корпоративной политики Общества;

- Дубровский В.А. - начальник департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго»;

- Бишанов Д.В. – начальник управления юридического обеспечения и корпоративной политики Общества – ответственный секретарь.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	Не принимал участия в голосовании		
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнергосбыт» с регистратором ОАО «Регистратор НИКойл», в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» подписать Дополнительное соглашение № 1 к договору с регистратором Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Внести изменения в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее - ЦЗО Общества):
Вывести из состава ЦЗО Общества следующих членов ЦЗО:
 - заместителя генерального директора по общим вопросам Общества Кончица Г.В.;
 - заместителя генерального директора Общества Лушников А.А.;
 - главного бухгалтера Общества Шишкову С.И.;
2. Ввести в состав ЦЗО Общества следующих членов ЦЗО:
 - и.о. генерального директора Общества Савчука С.Ю.;
 - и.о. заместителя генерального директора по безопасности Общества Брындина И.В.;
 - начальника отдела внутреннего аудита управления юридического обеспечения и корпоративной политики Общества Степанову О.Г.;
 - начальника департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго» Дубровского В.А.
3. Утвердить ЦЗО Общества в следующем составе:
 - 3.1. Савчук С.Ю. - и.о. генерального директора Общества - руководитель ЦЗО.
 - 3.2. Брындин И.В. - и.о. заместителя генерального директора по безопасности Общества - заместитель руководителя ЦЗО.
 - 3.3. Члены ЦЗО Общества:
 - Горбовцов О.А. - заместитель генерального директора по техническим вопросам Общества;

- Синицин В.В.- начальник управления конкурсных процедур департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго»;
- Степанова О.Г. - начальник отдела внутреннего аудита управления юридического обеспечения и корпоративной политики Общества;
- Дубровский В.А. - начальник департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго»;
- Бишанов Д.В. – начальник управления юридического обеспечения и корпоративной политики Общества – ответственный секретарь.

Дата составления протокола 22 февраля 2013 года.

Председатель
Совета директоров



Д.Н. Хасиев

Секретарь Совета директоров



В.Г. Куценко