
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 11
Совета директоров**

Дата проведения заседания 16 мая 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 16 мая 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, Д. Н. Хасиев, Н. Г. Хорошунов.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
5. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.
8. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнергосбыт».
9. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнергосбыт", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" от 29.12.2011 г. № 5.
10. Об одобрении сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении лица, уполномоченного подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества, определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Создать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 25 июня 2012г.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 часов 30 минут по местному времени 25 июня 2012г.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.

- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.

- О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года.

- Об избрании членов Совета директоров Общества.

- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

- Об утверждении аудитора Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 17 мая 2012 года.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2012 года по 24 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506 , а также 25 июня 2012 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-6.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7.

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2012 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2012 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 1 июня 2012 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10
ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

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: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 8.

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: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (согласно Приложению № 9) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-1265
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

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 № 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

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 № 5: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

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 № 6: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря 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	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
п/п	Совета директоров общества	“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 № 8: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
п/п	Совета директоров общества	“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 № 9: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд

ОАО "Янтарьэнергосбыт", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" от 29.12.2011 г. № 5.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнергосбыт" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 29.12.2011 г. № 5:

1.1 Исключить восьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

1.2 Дополнить Приложения №№ 6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение №1 к настоящему Решению).

1.3 Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:
"8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№ 6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае не предоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений".

1.4 Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: "10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссии также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества".

2. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров.

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 № 10: Об одобрении сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению Мулиуолиса А.А., действующего на основании доверенности №320/5 от 01.01.2012, с одной стороны, и

ОАО «Янтарьэнергосбыт», именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице генерального директора Лянгузова Д. С., действующего на основании Устава, с другой стороны.

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять во временное владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Красносельская, 83, общей площадью 87,9 кв.м., а именно:

- нежилое помещение № 1 площадью 58,4 кв.м. (согласно экспликации внутренних помещений по техническому паспорту, инвентарный № 28964), расположенное на первом этаже здания гаража и боксов литер В, В1;
- нежилое помещение № 6 площадью 16,6 кв.м. (согласно экспликации внутренних помещений по техническому паспорту, инвентарный № 35931), расположенное на первом этаже производственно-административного здания;
- нежилое помещение № 11 площадью 12,9 кв.м. (согласно экспликации внутренних помещений по техническому паспорту, инвентарный № 35931), расположенное на первом этаже производственно-административного здания.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.12.2012 г. включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с «01» января 2012 года.

Срок аренды устанавливается с «01» января 2012 года до «30» декабря 2012 года. Договор считается продленным на тот же срок в случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия ни одна из сторон не заявит о расторжении или изменении Договора.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Имуществом составляет 17 779 (семнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 53 коп., в том числе НДС 18 % - 2 712 (две тысячи семьсот двенадцать) рублей 13 копеек из расчета 202 (двести два) рубля 27 коп., в том числе НДС 18% - 30 (тридцать) рублей 85 коп., за 1 (один) квадратный метр.

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 № 11: Об определении лица, уполномоченного подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества, определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.

Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить Сокушева Бориса Филагриевича, Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

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:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 25 июня 2012г.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 часов 30 минут по местному времени 25 июня 2012г.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
- О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 17 мая 2012 года.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2012 года по 24 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 25 июня 2012 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-6.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7.

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2012 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2012 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 1 июня 2012 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10
ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 8.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (согласно Приложению № 9) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-1265
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

По вопросу № 6 повестки дня:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10.

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

3. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнергосбыт" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 29.12.2011 г. № 5:

3.1 Исключить восьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

3.2 Дополнить Приложения №№ 6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение №1 к настоящему Решению).

3.3 Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:
"8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№ 6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае не предоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений».

3.4 Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: "10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС

председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссии также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества".

4. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров.

По вопросу № 10 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению Мулиуолиса А.А., действующего на основании доверенности №320/5 от 01.01.2012, с одной стороны, и

ОАО «Янтарьэнергосбыт», именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице генерального директора Лянгузова Д. С., действующего на основании Устава, с другой стороны.

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять во временное владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Красносельская, 83, общей площадью 87,9 кв.м., а именно:

- нежилое помещение № 1 площадью 58,4 кв.м. (согласно экспликации внутренних помещений по техническому паспорту, инвентарный № 28964), расположенное на первом этаже здания гаража и боксов литер В, В1;

- нежилое помещение № 6 площадью 16,6 кв.м. (согласно экспликации внутренних помещений по техническому паспорту, инвентарный № 35931), расположенное на первом этаже производственно-административного здания;

- нежилое помещение № 11 площадью 12,9 кв.м. (согласно экспликации внутренних помещений по техническому паспорту, инвентарный № 35931), расположенное на первом этаже производственно-административного здания.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.12.2012 г. включительно.

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с «01» января 2012 года.

Срок аренды устанавливается с «01» января 2012 года до «30» декабря 2012 года. Договор считается продленным на тот же срок в случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия ни одна из сторон не заявит о расторжении или изменении Договора.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Имуществом составляет 17 779 (семнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 53 коп., в том числе НДС 18 % - 2 712 (две тысячи семьсот двенадцать) рублей 13 копеек из расчета 202 (двести два) рубля 27 коп., в том числе НДС 18% - 30 (тридцать) рублей 85 коп., за 1 (один) квадратный метр.

По вопросу № 11 повестки дня:

Уполномочить Сокушева Бориса Филагриевича, Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Дата составления протокола 16 мая 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Л. Иванова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова