

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 3
Совета директоров**

Дата проведения заседания 09 марта 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 09 марта 2011 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Попкова Ю. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение):

1. Ю. В. Попкова
2. Д. Н. Хасиев
3. В. А. Арутюнян
4. А. Ф. Бикмурзин
5. В. П. Жданов

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие вопросы:
 - Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год;

- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года;
 - О размере, сроках и форме выплаты дивиденда по акциям Общества по итогам 2010 года;
 - Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - Об утверждении Аудитора Общества.
2. Выдвинуть для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
- Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» (по совместительству);
 - Жданов Виталий Петрович – Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;
 - Селезнев Виктор Юрьевич – Заместитель Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по развитию и реализации услуг;
 - Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Бикмурзин Адель Фяритович - Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
3. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:
- Малышева Наталия Кузьминична – Бухгалтер-ревизор 1 категории Отдела внутреннего контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Стравинскене Анастасия Сергеевна – Начальник Отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Филиппова Ирина Александровна - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Попкова Юлия Викторовна	«За»	-	-
2	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Бикмурзин Адель Фяритович	«За»	-	-
5	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 17 мая 2011 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Попкова Юлия Викторовна	«За»	-	-
2	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Бикмурзин Адель Фяритович	«За»	-	-
5	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие вопросы:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года;
- О размере, сроках и форме выплаты дивиденда по акциям Общества по итогам 2010 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении Аудитора Общества.

2. Выдвинуть для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:

- Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» (по совместительству);
- Жданов Виталий Петрович – Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;

- Селезнев Виктор Юрьевич – Заместитель Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по развитию и реализации услуг;
 - Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Бикмурзин Адель Фяритович - Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
3. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:
- Малышева Наталия Кузьминична – Бухгалтер-ревизор 1 категории Отдела внутреннего контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Стравинскене Анастасия Сергеевна – Начальник Отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Филиппова Ирина Александровна - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 2 повестки дня:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 17 мая 2011 года.

Дата составления протокола 09 марта 2011 года.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

Д. Н. Хасиев

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова