

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 1
Совета директоров**

Дата проведения заседания: 02 июля 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

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

Председательствующий (лицо подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Маковский И.В.

Секретарь Совета директоров Куценко В.Г.

Члены Совета директоров Общества, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Маковский И.В., Савчук С.Ю., Стельнова Е. Н., Федотов В. М. Латыпова А.В.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

4. Об одобрении кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемого между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество).

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
2	Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
3	Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Латыпову Аллу Валерьевну – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Куценко Василия Григорьевича – заместителя начальника управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемого между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить (согласно п.п. 21 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества) кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемого между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество), на следующих существенных условиях:

- Лимит задолженности: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия договора: по основному долгу по Кредитной линии сроком до двух лет;
- процентная ставка: не более 11,0 % годовых (от суммы транша) на период кредитования;

- цель привлечения кредитных средств: финансирование производственно-хозяйственной деятельности;
- порядок предоставления денежных средств: траншами в пределах свободного лимита задолженности, срок действия траншей – не более 90 дней;
- порядок уплаты процентов: ежемесячно.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
Латыпова Алла Валерьевна	«За»	-	-
Савчук Сергей Юрьевич	«За»	-	-
Стельева Елена Николаевна	«За»	-	-
Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Латыпову Аллу Валерьевну – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Куценко Василия Григорьевича – заместителя начальника управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Одобрить (согласно п.п. 21 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества) кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемого между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество), на следующих существенных условиях:

- Лимит задолженности: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия договора: по основному долгу по Кредитной линии сроком до двух лет;
- процентная ставка: не более 11,0 % годовых (от суммы транша) на период кредитования;

- цель привлечения кредитных средств: финансирование производственно-хозяйственной деятельности;
- порядок предоставления денежных средств: траншами в пределах свободного лимита задолженности, срок действия траншей – не более 90 дней;
- порядок уплаты процентов: ежемесячно.

Дата составления протокола 02 июля 2013 года.

Председатель
Совета директоров

И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров

В.Г. Куценко