

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 2
Совета директоров**

Дата проведения заседания 10 ноября 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 10 ноября 2011 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):

1. Н. Л. Иванова
2. Н. Г. Хорошунов
3. В. А. Арутюнян
4. В. П. Жданов
5. Д. Н. Хасиев

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 06 декабря 2011г.

Определить время проведения внеочередное Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени 06 декабря 2011г.

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

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 9 часов 30 минут по местному времени 06 декабря 2011г.

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

- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 11 ноября 2011 года.

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

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проект Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 ноября 2011 года по 05 декабря 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 06 декабря 2011 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 14 ноября 2011 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 14 ноября 2011 года 2011 года.

9. Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 14 ноября 2011 года 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 № 2: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем внеочередного 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 № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт», заключить дополнительное соглашение между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению внеочередного общего собрания акционеров общества: выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров общества на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» 3540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 540 (пятьсот сорок) рублей согласно приложению № 3.

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 внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 06 декабря 2011г.

Определить время проведения внеочередное Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени 06 декабря 2011г.

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

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 9 часов 30 минут по местному времени 06 декабря 2011г.

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

- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 11 ноября 2011 года.

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

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проект Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 ноября 2011 года по 05 декабря 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу:

г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506 , а также 06 декабря 2011 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 14 ноября 2011 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 14 ноября 2011 года 2011 года.

9. Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 14 ноября 2011 года 2011 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – секретаря Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт», заключить дополнительное соглашение между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению внеочередного общего собрания акционеров общества: выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров общества на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» 3540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 540 (пятьсот сорок) рублей согласно приложению № 3.

Дата составления протокола 10 ноября 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Л. Иванова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова