

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 3
Совета директоров**

Дата проведения заседания 31 августа 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 31 августа 2011 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):

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

Член Совета директоров В. Ю. Селезнев не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение) составляет 4 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении участия ОАО «Янтарьэнергосбыт» в НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

ВОПРОС № 1: Об одобрении участия ОАО «Янтарьэнергосбыт» в НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить участие ОАО «Янтарьэнергосбыт» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-
2	Жданов Виталий Петрович	«За»		
3	Арутюнян Виген Арменович	«За»	-	-
4	Бикмурзин Адель Фяритович	«За»	-	-
5	Селезнев Виктор Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить участие ОАО «Янтарьэнергосбыт» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

Дата составления протокола 31 августа 2011 года.

Председатель Совета директоров

Д. Н. Хасиев

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова