

**ПРОТОКОЛ № 4
Совета директоров**

Дата проведения заседания: 22 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. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт».
3. О вынесении на решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору уступки прав (цессии) №153 от 22.03.13 между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 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 - 28 августа 2013г.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 45 минут по местному времени 28 августа 2013г.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 23 июля 2013 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 августа 2013 года по 27 августа 2013 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 № 504, а также 28 августа 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц,

имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 июля 2013 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 23 июля 2013 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение под роспись) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда» в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 23 июля 2013 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	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 утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующий вопрос:

Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору уступки прав (цессии) № 153 от 22.03.13 между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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: О вынесении на решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору уступки прав (цессии) №153 от 22.03.13 между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору уступки прав (цессии) №153 от 22.03.13 между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны дополнительного соглашения:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго», именуемое «Цедент»,
Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт», именуемое «Цессионарий».

2. Предмет дополнительного соглашения:

Внести в договор следующие изменения:

- Приложение № 2 «График перечисления денежных средств» изложить в новой редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

- Приложение № 2 «График перечисления денежных средств» в редакции договора считать утратившим силу с момента подписания дополнительного соглашения.

3. Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

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 избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Куценко Василия Григорьевича - секретаря Совета директоров Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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.

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 - 28 августа 2013г.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

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

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 45 минут по местному времени 28 августа 2013г.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 23 июля 2013 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 августа 2013 года по 27 августа 2013 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 № 504, а также 28 августа 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

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

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

9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 июля 2013 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 23 июля 2013 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение под роспись) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и публикацию сообщения о

проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда» в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 23 июля 2013 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:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующий вопрос:

Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору уступки прав (цессии) № 153 от 22.03.13 между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 3 повестки дня:

Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору уступки прав (цессии) №153 от 22.03.13 между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны дополнительного соглашения:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго», именуемое «Цедент»,

Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт», именуемое «Цессионарий».

2. Предмет дополнительного соглашения:

Внести в договор следующие изменения:

- Приложение № 2 «График перечисления денежных средств» изложить в новой редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

- Приложение № 2 «График перечисления денежных средств» в редакции договора считать утратившим силу с момента подписания дополнительного соглашения.

3. Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

По вопросу № 4 повестки дня:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Куценко Василия Григорьевича - секретаря Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 23 июля 2013 года.

Председатель
Совета директоров

И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров

В.Г. Куценко