

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 2
Совета директоров**

Дата проведения заседания: 04 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 одобрении Дополнительного соглашения о пролонгации к Кредитному договору № 66/11 (в форме кредитной линии) от 28.12.2011 года, заключаемого между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Коммерческим банком «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (открытое акционерное общество).

ВОПРОС № 1: Об одобрении Дополнительного соглашения о пролонгации к Кредитному договору № 66/11 (в форме кредитной линии) от 28.12.2011 года, заключаемого между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Коммерческим банком «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (открытое акционерное общество).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Дополнительное соглашение о пролонгации к Кредитному договору (в форме кредитной линии), заключаемое между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Коммерческим банком «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (открытое акционерное общество), вносящее изменение в Кредитный договор № 66/11 (в форме кредитной линии) от 28.12.2011 года на следующих существенных условиях:

- Сумма пролонгации: 69 264 900 (Шестьдесят девять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей;
- Процентная ставка: 11% (Одиннадцать процентов) годовых;

- Комиссия за пролонгацию: 138 530 (Сто тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей, уплачивается единовременно - в день подписания дополнительного соглашения;
- Срок пролонгации: до 05 июля 2013г.

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.

Принятое решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

1.Одобрить Дополнительное соглашение о пролонгации к Кредитному договору (в форме кредитной линии), заключаемое между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Коммерческим банком «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (открытое акционерное общество), вносящее изменение в Кредитный договор № 66/11(в форме кредитной линии) от 28.12.2011года на следующих существенных условиях:

- Сумма пролонгации: 69 264 900 (Шестьдесят девять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей;
- Процентная ставка: 11% (Одиннадцать процентов) годовых;
- Комиссия за пролонгацию: 138 530 (Сто тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей, уплачивается единовременно - в день подписания дополнительного соглашения;
- Срок пролонгации: до 05 июля 2013г.

Дата составления протокола 04 июля 2013 года.

Председатель
Совета директоров

И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров

В.Г. Куценко