

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

---

**ПРОТОКОЛ № 4  
Совета директоров**

Дата проведения заседания 17 мая 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 17 мая 2011 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Заместитель Председателя 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 Ю. В. Попкова не принимала 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. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором Общества.

**ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 23 июня 2011г.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени.

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

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 часов 30 минут по местному времени 23 июня 2011г.

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

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 20 мая 2011 года.

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2011 года по 22 июня 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506 , а также 23 июня 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-6.

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

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2011 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2011 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2011 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования               |          |               |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|
|          |                                            | «За»                               | «Против» | «Воздержался» |
| 1.       | Попкова Юлия Викторовна                    | Не принимала участия в голосовании |          |               |
| 2        | Хасиев Дмитрий Николаевич                  | «За»                               | -        | -             |
| 3        | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                               | -        | -             |
| 4        | Бикмурзин Адель Фяритович                  | «За»                               | -        | -             |
| 5        | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                               | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 8.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования               |          |               |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|
|          |                                            | «За»                               | «Против» | «Воздержался» |
| 1.       | Попкова Юлия Викторовна                    | Не принимала участия в голосовании |          |               |
| 2        | Хасиев Дмитрий Николаевич                  | «За»                               | -        | -             |

|   |                           |      |   |   |
|---|---------------------------|------|---|---|
| 3 | Арутюнян Виген Арменович  | «За» | - | - |
| 4 | Бикмурзин Адель Фяритович | «За» | - | - |
| 5 | Жданов Виталий Петрович   | «За» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить годовую бухгалтерской отчётность Общества за 2010 год (согласно Приложению № 9) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
|                                                      | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | -110      |
| Распределить на: Резервный фонд                      | 0         |
| Дивиденды                                            | 0         |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 0         |
| Прибыль на развитие                                  | 0         |

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования               |          |               |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|
|          |                                            | “За”                               | “Против” | “Воздержался” |
| 1.       | Попкова Юлия Викторовна                    | Не принимала участия в голосовании |          |               |
| 2        | Хасиев Дмитрий Николаевич                  | «За»                               | -        | -             |
| 3        | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                               | -        | -             |
| 4        | Бикмурзин Адель Фяритович                  | «За»                               | -        | -             |
| 5        | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                               | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования               |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                               | «Против» | «Воздержался» |
| 1.           | Попкова Юлия Викторовна                    | Не принимала участия в голосовании |          |               |
| 2            | Хасиев Дмитрий Николаевич                  | «За»                               | -        | -             |
| 3            | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                               | -        | -             |
| 4            | Бикмурзин Адель Фяритович                  | «За»                               | -        | -             |
| 5            | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                               | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования               |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                               | «Против» | «Воздержался» |
| 1.           | Попкова Юлия Викторовна                    | Не принимала участия в голосовании |          |               |
| 2            | Хасиев Дмитрий Николаевич                  | «За»                               | -        | -             |
| 3            | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                               | -        | -             |
| 4            | Бикмурзин Адель Фяритович                  | «За»                               | -        | -             |
| 5            | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                               | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования               |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                               | «Против» | «Воздержался» |
| 1.           | Попкова Юлия Викторовна                    | Не принимала участия в голосовании |          |               |
| 2            | Хасиев Дмитрий Николаевич                  | «За»                               | -        | -             |
| 3            | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                               | -        | -             |
| 4            | Бикмурзин Адель Фяритович                  | «За»                               | -        | -             |
| 5            | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                               | -        | -             |

**Решение принято.**

## **ВОПРОС № 7: Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором Общества.**

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 10.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» заключить дополнительное соглашение между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению годового общего собрания акционеров общества: выполнение функций счетной комиссии на годовом 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 № 10.

### **Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования               |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                               | «Против» | «Воздержался» |
| 1.           | Попкова Юлия Викторовна                    | Не принимала участия в голосовании |          |               |
| 2            | Хасиев Дмитрий Николаевич                  | «За»                               | -        | -             |
| 3            | Арутюнян Виген Арменович                   | «За»                               | -        | -             |
| 4            | Бикмурзин Адель Фяритович                  | «За»                               | -        | -             |
| 5            | Жданов Виталий Петрович                    | «За»                               | -        | -             |

**Решение принято.**

### **Принятые решения:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 23 июня 2011г.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени.

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

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 часов 30 минут по местному времени 23 июня 2011г.

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

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год.

- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

- Об избрании членов Совета директоров Общества.

- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

- Об утверждении аудитора Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 20 мая 2011 года.

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2011 года по 22 июня 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 23 июня 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-6.

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

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2011 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2011 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2011 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 8.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить годовую бухгалтерской отчетность Общества за 2010 год (согласно Приложению № 9) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

|                                                      | тыс. руб. |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | -110      |
| Распределить на: Резервный фонд                      | 0         |
| Дивиденды                                            | 0         |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 0         |
| Прибыль на развитие                                  | 0         |

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 10.



2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» заключить дополнительное соглашение между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению годового общего собрания акционеров общества: выполнение функций счетной комиссии на годовом 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 № 10.

Дата составления протокола 17 мая 2011 года.

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**

**Д. Н. Хасиев**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**