



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

26.11.2012.

№ 9

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Кизарьянц Г. А.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Кизарьянц Г. А., Мангаров Ю. Н., Маковский И. В., Гончаров Ю. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 4 из 7 избранных.

Члены Совета директоров Башинджагян А. А., Бучельников С. О., Тихонова М. Г. не принимали участия в голосовании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«Об одобрении договора цессии по передаче просроченной дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго» в

ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2. Предусмотреть в договоре цессии возможность возврата цедентом цессионарию сумм задолженности, подлежащей сторнированию и/или списанию.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»		
2	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	Не принимал участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»		
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

Принятое решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«Об одобрении договора цессии по передаче просроченной дебиторской задолженности ОАО «Янтарьэнерго» в ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
2. Предусмотреть в договоре цессии возможность возврата цедентом цессионарию сумм задолженности, подлежащей сторнированию и/или списанию.

Дата составления протокола 26 ноября 2012 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков