

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»**

---

**ПРОТОКОЛ № 1**

**годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Янтарьэнергосервис»**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис».

Место нахождения Общества: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)

Вид общего собрания: Годовое собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2012г.

Место проведения общего собрания: г. Калининград, ул. Тетральная, 34.

Время начала регистрации: 9:30

Время открытия общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:35

Время окончания подсчета голосов: 10:50

Время закрытия собрания: 11:00

В соответствии с п.2. ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Янтарьэнергосервис» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 17 мая 2012 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председательствующий на Общем собрании: Н.Л. Иванова - заместитель председателя Совета Директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Секретарь Общего собрания: С. Е. Котельникова - Корпоративный секретарь ОАО «Янтарьэнергосервис».

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ и Уставом «Янтарьэнергосервис» функции счетной комиссии на годовом общем Собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис» выполняет регистратор Общества - Калининградский филиал Открытого

акционерного общества «Регистратор НИКойл» (решение Совета директоров, протокол от 16.05.2012 № 8). Место нахождения Регистратора: 236023, г.Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.42 Б, 4-й этаж.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

Председатель Счетной комиссии: Малыхина Виктория Вячеславовна.

Секретарь Счетной комиссии: Панюшкина Юлия Викторовна

Член Счетной комиссии: Филипчик Татьяна Александровна

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем Собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 3).

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с п.1. ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Советом директоров «Янтарьэнергосервис» (протокол от 16.05.2012 № 8) было установлено, что 17 мая 2012 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1, 2, 3, 5,6 повестки дня общего собрания акционеров составляет 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 7 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания акционеров составляет 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 7 000.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества

кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.**

Слушали генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлова Л.А.

Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлов Л.А. предложил утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год согласно Приложению № 1

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

**По результатам голосования принято решение по первому вопросу:**

Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год согласно Приложению № 1.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.**

Слушали главного бухгалтера ОАО «Янтарьэнергосервис» Соловьеву М.И.

Главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнергосервис» Соловьева М.И. сообщила, что Совет директоров (протокол от 16.05.2012 № 8) предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2011 год, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

### Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год (согласно Приложению № 2), в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40
Распределить на: Резервный фонд	40
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

### По результатам голосования принято решение по второму вопросу:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год (согласно Приложению № 2), в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40
Распределить на: Резервный фонд	40
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

**ВОПРОС № 3:** О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года.

Слушали главного бухгалтера ОАО «Янтарьэнергосервис» Соловьеву М.И.

Главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнергосервис» Соловьева М.И. сообщила, что Совет директоров (протокол от 16.05.2012 № 8) рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

**По результатам голосования принято решение по третьему вопросу:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

**ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества**

Слушали главного бухгалтера ОАО «Янтарьэнергосервис» Соловьеву М.И.

Главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнергосервис» Соловьева М.И. сообщила, что предлагаемые кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» обладают высоким уровнем знаний и стратегического планирования, корпоративного управления, менеджмента, имеют хорошую деловую репутацию.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	7 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	7 000

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров «Янтарьэнергосервис» в следующем составе:

1) Васильев Виктор Николаевич - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО "Янтарьэнерго";

2) Аринцев Владимир Григорьевич – начальник Департамента метрологии и контроля качества электроэнергии – главный метролог ОАО "Янтарьэнерго";

3) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";

4) Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Янтарьэнерго";

5) Михайлов Леонид Александрович – Директор филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети", генеральный директор ОАО "Янтарьэнергосервис" (внешнее совместительство).

6) Сторчай Маргарита Александровна - Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК";

7) Макаров Александр Витальевич - Ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО "Холдинг МРСК".

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1.	Васильев Виктор Николаевич	1 000	14.2857
2.	Иванова Наталья Леонидовна	1 000	14.2857
3.	Аринцев Владимир Григорьевич	1 000	14.2857
4.	Набиева Марина Борисовна	1 000	14.2857
5.	Михайлов Леонид Александрович	1 000	14.2857
6.	Сторчай Маргарита Александровна	1 000	14.2857
7.	Макаров Александр Витальевич	1 000	14.2857
ПРОТИВ всех кандидатов		НЕТ	НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		НЕТ	НЕТ

**По результатам голосования принято решение по четвертому вопросу:**

Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

1) Васильев Виктор Николаевич - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО "Янтарьэнерго";

2) Аринцев Владимир Григорьевич – начальник Департамента метрологии и контроля качества электроэнергии – главный метролог ОАО "Янтарьэнерго";

3) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";

4) Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Янтарьэнерго";

5) Михайлов Леонид Александрович – Директор филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети", генеральный директор ОАО "Янтарьэнергосервис" (внешнее совместительство).

6) Сторчай Маргарита Александровна - Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК";

7) Макаров Александр Витальевич - Ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО "Холдинг МРСК".

**Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**

Слушали главного бухгалтера ОАО «Янтарьэнергосервис» Соловьеву М.И.

Главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнергосервис» Соловьева М.И., сообщила, что все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества обладают высоким уровнем знаний и навыков в области менеджмента, права, экономики и управления финансами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Васейко Дмитрий Евгеньевич - Ведущий экономист финансового отдела ОАО "Янтарьэнерго";
- 2) Цуркан Наталья Александровна – экономист 2 кат. Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго";
- 3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК".

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Процент от принявших участие в голосовании
1.	Васейко Дмитрий Евгеньевич	1 000	НЕТ	НЕТ	100
2.	Цуркан Наталья Александровна	1 000	НЕТ	НЕТ	100
3	Филиппова Ирина Александровна	1 000	НЕТ	НЕТ	100

### **По результатам голосования принято решение по пятому вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Васейко Дмитрий Евгеньевич - Ведущий экономист финансового отдела ОАО "Янтарьэнерго";
- 2) Цуркан Наталья Александровна – экономист 2 кат. Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго";
- 3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК".

## **ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора Общества.**

Слушали главного бухгалтера ОАО «Янтарьэнергосервис» Соловьеву М.И.

Главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнергосервис» Соловьева М.И. сообщила, что Совет директоров Общества предложил собранию утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, Принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

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

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>Процент от принявших участие в голосовании</b>
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

### **По результатам голосования принято решение по шестому вопросу:**

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

После оглашения итогов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием, объявлено о закрытии Общего собрания.

Приложения:

1. Приложение № 1: Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
3. Приложение № 3: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем Собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Дата составления протокола: 27 июня 2012 года.

Председательствующий на Общем собрании

Н.Л. Иванова

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова