



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

23.05.2013

№ 20

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., Бучельников С. О., Гончаров Ю. В.

Члены Совета директоров Башинджагян А. А. и Тихонова М. Г. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

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 для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по итогам 2012 года.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(766 449)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по итогам 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

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	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(766 449)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0

Погашение убытков прошлых лет	0
-------------------------------	---

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Дата составления протокола 23 мая 2013 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков