



ПРОТОКОЛ

20.05.11

№ 17

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Петухов К. Ю., Цикель М. А., Васильев С. В., Могин А. В., Рольбинов А. С., Шогенов В. М.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных. Кворум есть.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».
5. Выдвижение Обществом кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосервис» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».

ВОПРОС № 1: 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 № 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.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год.

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного года	235 785
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	20 091
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	215 694

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,1536443 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующих вопросов:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества;
- Об утверждении Аудитора Общества;
- Об утверждении Порядка ведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»;
- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»;
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	“Воздержался”

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Выдвижение Обществом кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосервис» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

- 1) Васильев Виктор Николаевич - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»;
- 2) Аринцев Владимир Григорьевич - Главный метролог - начальник Службы измерений и метрологии ОАО «Янтарьэнерго»;
- 3) Иванова Наталья Леонидовна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;
- 4) Михайлов Леонид Александрович – Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети»;
- 5) Макаров Александр Витальевич - Ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»;
- 6) Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
- 7) Сторчай Маргарита Александровна – Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-

3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год.

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного года	235 785
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	20 091
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	215 694

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,1536443 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По вопросу № 4 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующих вопросов:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества;
- Об утверждении Аудитора Общества;

- Об утверждении Порядка ведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»;
- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»;
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис».

По вопросу № 5 повестки дня:

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

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

2) Аринцев Владимир Григорьевич - Главный метролог - начальник Службы измерений и метрологии ОАО «Янтарьэнерго»;

3) Иванова Наталья Леонидовна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;

4) Михайлов Леонид Александрович – Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети»;

5) Макаров Александр Витальевич - Ведущий эксперт Отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»;

6) Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;

7) Сторчай Маргарита Александровна – Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Дата составления протокола 20 мая 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова