



---

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

01.08.2013

№ 1

### Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Архипов С. А., Гончаров Ю. В., Кизарьянц Г. А., Маковский И. В., Прохоров Е. В.

Член Совета директоров Башинджагян А. А. не принимала участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики» путем учреждения».

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Мангарова Юрия Николаевича,

Заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «Россети».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Архипова Сергея Александровича, Заместителя Генерального директора - Технического директора ОАО «Россети».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Янтарьэнерго» Кремкова Виталия Владимировича – советника генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики» путем учреждения».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики» путем учреждения» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнергосбыт» в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики» путем учреждения на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 1 000 000 рублей.
- размер ежегодного членского взноса - 1 000 000 рублей.
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса – в течение 10 дней после принятия решения уполномоченным органом о государственной регистрации Некоммерческого партнерства;
- порядок оплаты ежегодного членского взноса в 2013 году – в течение 10 дней после принятия решения уполномоченным органом о государственной регистрации Партнерства;
- размер и порядок оплаты ежегодного членского взноса в последующем определяется решением Общего собрания членов Партнерства.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Артасесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Мангарова Юрия Николаевича, Заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «Россети».

**По вопросу № 2 повестки дня:** Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Архипова Сергея Александровича, Заместителя Генерального директора - Технического директора ОАО «Россети».

**По вопросу № 3 повестки дня:** Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Янтарьэнерго» Кремкова Виталия Владимировича – советника генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики» путем учреждения» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Янтарьэнергосбыт» в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики» путем учреждения на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 1 000 000 рублей.
- размер ежегодного членского взноса - 1 000 000 рублей.
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса – в течение 10 дней после принятия решения уполномоченным органом о государственной регистрации Некоммерческого партнерства;
- порядок оплаты ежегодного членского взноса в 2013 году – в течение 10 дней после принятия решения уполномоченным органом о государственной регистрации Партнерства;

- размер и порядок оплаты ежегодного членского взноса в последующем определяется решением Общего собрания членов Партнерства.

Дата составления протокола 01 августа 2013 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков