



ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 24 апреля 2008 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 24 апреля 2008 года.

Место подведения итогов голосования: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Казаков Александр Иванович

Члены Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение):

1. Айрапетян А. М.
2. Варанд К. Э.
3. Заикина Н. В.
4. Казаков А. И.
5. Рольбинов А. С.
6. Федотов В.И
7. Цикель М. А.

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

Повестка дня:

1. **О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.**
2. **О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.**
3. **О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.**

Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год согласно приложению к решению Совета директоров и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Кзаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год согласно приложению к решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год.

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного года	17 996
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	17 996
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Кзаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

Вопрос № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Варанд Константин Эдуардович	«За»	-	-
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Кзаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

По вопросу № 1 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год согласно приложению к решению Совета директоров и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год согласно приложению к решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год.

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного года	17 996
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	17 996
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года не выплачивать.

Дата составления протокола 24 апреля 2008 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова