



ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 16 октября 2008 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 16 октября 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. Казаков А. И.
2. Рольбинов А. С.
3. Федотов В.И.
4. Цикель М. А.
5. Айрапетян А. М.
6. Болигузов С. А.
7. Гурьянов Д. Л.

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

Повестка дня.

- 1. О продлении срока полномочий генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» М. А. Цикеля.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Продлить срок действия трудового договора с генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» Цикелем Михаилом Ароновичем по 19.10.2011 включительно.

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. | Болигузов Сергей Александрович | «За» | - | - |
| 3 | Гурьянов Денис Львович | «За» | | |
| 4 | Казаков 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:

Продлить срок действия трудового договора с генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» Цикелем Михаилом Ароновичем по 19.10.2011 включительно.

Дата составления протокола 16 октября 2008 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова