
ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

20.09.2013

№ 5

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): Мангаров Ю. Н., Башинджагян А. А., Гончаров Ю. В., Маковский И. В., Кизарьянц Г. А., Прохоров Е. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Член Совета директоров Архипов С. А. не принимал участия в голосовании.

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 определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Савчука Сергея Юрьевича и действие трудового договора с ним «20» сентября 2013 года в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющей обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Чумаченко Любовь Ивановну с «21» сентября 2013 года.

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	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджаган Астхик Арташесовна	-	-	«Воздержалась»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	«ЗА»	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Савчука Сергея Юрьевича и действие трудового договора с ним «20» сентября 2013 года в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить исполняющей обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Чумаченко Любовь Ивановну с «21» сентября 2013 года.

Дата составления протокола 20 сентября 2013 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков