

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

09.08.12.

№ 1

Калининград

Форма проведения заседания – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: 09 августа 2012 года.

Время проведения заседания Совета директоров: 14.00 часов.

Место проведения заседания: г. Калининград, ул. Театральная, д.34.

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Кизарьянц Гаянэ Альбертовна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Мангаров Ю. Н.
2. Бучельников С. О.
3. Гончаров Ю. В.
4. Маковский И. В.

Члены Совета директоров Башинджагян А. А. и Тихонова М. Г. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

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 имеется.

Корпоративный секретарь: Кремков В. В.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества ОАО «Янтарьэнерго».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»
3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Янтарьэнерго».
4. О создании комитетов Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».
5. Разное.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества ОАО «Янтарьэнерго».

Слушали: Члена Совета директоров Общества Кизарьянц Г. А.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Кизарьянц Гаянэ Альбертовну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	“За”	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	“За”	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	“За”	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Слушали: Члена Совета директоров Общества Кизарьянц Г. А.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Мангарова Юрия Николаевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	“За”	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	“За”	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	“За”	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Янтарьэнерго».

Слушали: Члена Совета директоров Общества Кизарьянц Г. А. и члена Совета директоров Мангарова Ю. Н.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Янтарьэнерго» Кремкова Виталия Владимировича.

Протокольное поручение: Рекомендовать Председателю Совета директоров Общества направить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обращение по вопросу организации взаимодействия Корпоративного секретаря Общества с корпоративным блоком ОАО «Янтарьэнерго» и назначения Кремкова В. В. на должность согласно штатному расписанию Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	“За”	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	“За”	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	“За”	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О создании комитетов Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

Слушали: Члена Совета директоров Кизарьянц Г. А.

Выступили: Маковский И. В., Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Бучельников С. О.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Создать следующие Комитеты Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

- Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;
- Комитет по технологическому присоединению Совета директоров

ОАО «Янтарьэнерго»;

- Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

2. Предложить членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения представить Председателю Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» предложения по кандидатурам для избрания в составы соответствующих комитетов Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» для последующего утверждения персональных составов Комитетов Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» на одном из ближайших заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным определить следующие количественные составы Комитетов:

Комитета по аудиту - 5 членов,

Комитета по технологическому присоединению – 7 членов,

Комитета по кадрам и вознаграждениям – 5 членов.

3. Отменить решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 30.12.2005 (протокол № 5) о создании Комитета по надежности при Совете директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	“За”	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	“За”	-	-
3	Башинджагян Астхик Артапесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	“За”	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Разное.

Слушали: Кизарьянц Г. А. Маковского И. В., Гончарова Ю. В., Мангарова Ю. Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Председателю Совета директоров Общества направить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обращение по вопросу подготовки плана работы Совета директоров Общества и направления проекта плана работы Председателю Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	“За”	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	“За”	-	-
3	Башинджагян Астхик Артапесовна	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	“За”	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Кизарьянц Гаянэ Альбертовну.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Мангарова Юрия Николаевича.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Янтарьэнерго» Кремкова Виталия Владимировича.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Создать следующие Комитеты Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:
 - Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Комитет по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

2. Предложить членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения представить Председателю Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» предложения по кандидатурам для избрания в составы соответствующих комитетов Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» для последующего утверждения персональных составов Комитетов Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» на одном из ближайших заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным определить следующие количественные составы Комитетов:

Комитета по аудиту - 5 членов,

Комитета по технологическому присоединению - 7 членов,

Комитета по кадрам и вознаграждениям - 5 членов.

3. Отменить решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 30.12.2005 (протокол № 5) о создании Комитета по надежности при Совете директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Председателю Совета директоров Общества направить генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обращение по вопросу подготовки плана работы Совета директоров Общества и направления проекта плана работы Председателю Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 10 августа 2012 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков