



ПРОТОКОЛ

09.12.11

№ 12

Калининград Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Швец Н. Н., Васильев С.В., Цикель М. А., Исаев В.И., Курочкин А.В., Молчанов М. С., Санников А. В.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" и избрании Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт".

ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" и избрании Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт".

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" и избрании Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" Арутюняна Вигена Арменовича и трудовой договор с ним 09.12.2011 по инициативе работника в

соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2. Избрать Генеральным директором ОАО "Янтарьэнергосбыт" Лянгузова Дмитрия Сергеевича с 10.12.2011 сроком на 1 (один) год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Швец Николай Николаевич	"За"	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	"За"	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	"За"	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	"За"	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	"За"	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" и избрании Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" Арутюняна Вигена Арменовича и трудовой договор с ним 09.12.2011 по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
2. Избрать Генеральным директором ОАО "Янтарьэнергосбыт" Лянгузова Дмитрия Сергеевича с 10.12.2011 сроком на 1 (один) год.

Дата составления протокола 09 декабря 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова