



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

16.10.2013

№ 6

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., Гончаров Ю. В., Маковский И. В., Кизарьянц Г. А., Прохоров Е. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

Члены Совета директоров Архипов С. А. и Башинджагян А. А., не принимали 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 представителей Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «О досрочном

прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса Артура Антановича с 16 октября 2013 года.
2. Избрать Генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосервис» Мирманова Алексея Вячеславовича с 17 октября 2013 года на срок один год.

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	Башинджагян Астхик Арташесовна	Не принимала участия в голосовании		
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 ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса Артура Антановича с 16 октября 2013 года.
2. Избрать Генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосервис» Мирманова Алексея Вячеславовича с 17 октября 2013 года на срок один год.

Дата составления протокола 16 октября 2013 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков