



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

19.10.2012.

№ 7

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Кизарьянц Г. А.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Кизарьянц Г. А., Мангаров Ю. Н., Маковский И. В., Бучельников С. О., Гончаров Ю. В.

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

Члены Совета директоров Башинджагян А. А., Тихонова М. Г. 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 имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании генерального директора Общества.
2. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов Правления ОАО «Янтарьэнерго».

ВОПРОС № 1: Об избрании генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать генеральным директором ОАО "Янтарьэнерго" Маковского Игоря Владимировича на срок до 27.09.2015 включительно.
2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Маковского Игоря Владимировича, в том числе определять

условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

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 № 2: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:
Агапова Александра Васильевича;
Васильева Виктора Николаевича;
Ивановой Натальи Леонидовны;
Кузнецовой Ларисы Михайловны;
Лошкарева Кирилла Петровича;
Мулиуолиса Альвидаса Антанаса.
2. Определить количественный состав Правления Общества – 5 (Пять) человек.
3. Избрать членами Правления Общества:
Давидова Дениса Михайловича – заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
Латыпову Аллу Валерьевну – заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;
Данилову Наталию Александровну - главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Янтарьэнерго»;
Бекасова Глеба Владимировича - директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго».

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 № 3: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов Правления ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить Маковского Игоря Владимировича, генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудовых договоров, подписывать трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с членами Правления 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.

Принятое решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Избрать генеральным директором ОАО "Янтарьэнерго" Маковского Игоря Владимировича на срок до 27.09.2015 включительно.
2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права

и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Маковского Игоря Владимировича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:

Агапова Александра Васильевича;

Васильева Виктора Николаевича;

Ивановой Натальи Леонидовны;

Кузнецовой Ларисы Михайловны;

Лошкарева Кирилла Петровича;

Мулиуолиса Альвидаса Антанаса.

2. Определить количественный состав Правления Общества – 5 (Пять) человек.

3. Избрать членами Правления Общества:

Давидова Дениса Михайловича – заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;

Латыпову Аллу Валерьевну – заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;

Данилову Наталию Александровну - главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Янтарьэнерго»;

Бекасова Глеба Владимировича - директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 3 повестки дня:

Уполномочить Маковского Игоря Владимировича, генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудовых договоров, подписывать трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с членами Правления Общества.

Дата составления протокола 22 октября 2012 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков