



**ПРОТОКОЛ № 14**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Янтарьэнерго»**

**Дата проведения заседания: 26 марта 2009 года.**

**Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 26 марта 2009 года.**

**Место подведения итогов голосования: г. Калининград, ул. Театральная, 34.**

**Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):**

Председатель Совета директоров Казаков Александр Иванович

**Члены Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение):**

1. Казаков А. И.
2. Болигузов С. А.
3. Цикель М. А.
4. Айрапетян А. М.
5. Гурьянов Д. Л.
6. Рольбинов А. С.

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

Член Совета директоров Федотов В. И. находится в отпуске. Кворум есть.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета генерального директора о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2008 года.
2. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Янтарьэнерго» с организациями, в которых участвует Общество.

**ВОПРОС №1:** Об утверждении отчета генерального директора о страховой защите ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2008 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о страховой защите за 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался »
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-

3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	В отпуске		
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Янтарьэнерго» с организациями, в которых участвует Общество.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «Янтарьэнерго» с организациями, в которых участвует Общество, согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия ОАО «Янтарьэнерго» с организациями, в которых участвует Общество, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 01.10.2003 (протокол № 6).
- 3.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержался »
1	Айрапетян Арман Мушегович	«За»	-	-
2.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	В отпуске		
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о страховой защите за 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «Янтарьэнерго» с организациями, в которых участвует Общество, согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия ОАО «Янтарьэнерго» с организациями, в которых участвует Общество, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 01.10.2003 (протокол № 6).

**Дата составления протокола 26 марта 2009 года.**

**Председатель Совета директоров**

**А. И. Казаков**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**