



ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 31 июля 2007 года

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 31 июля 2007 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Пинхасик Вениамин Шмуилович

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

1. Варанд К. Э.
2. Гладков О.Н.
3. Заикина Н. В.
4. Затопляев Б. С.
5. Пинхасик В.Ш.;
6. Федотов В.И.
7. Рольбинов А.С.

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

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия и действие трудового договора с Генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» Гладковым Олегом Николаевичем 31 июля 2007 года по соглашению сторон (пункт 1 статьи 77 ТК РФ).

2. Назначить Исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича с 01 августа 2007 года.

3. Уполномочить Раппопорта Андрея Натановича, члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети»), осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Исполняющего обязанности Генерального директора Общества Цикеля Михаила Ароновича, в том числе определять

условия трудового договора, включая его срок действия, и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

4. Распространить в полном объеме действие Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества 03.07.2007 года (протокол №1) на Исполняющего обязанности Генерального директора Общества с даты его назначения.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров общества | Варианты голосования | | |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Варанд Константин Эдуардович | «За» | - | - |
| 2 | Заикина Наталия Вячеславовна | «За» | - | - |
| 3 | Затопляев Борис Семёнович | «За» | - | - |
| 4 | Гладков Олег Николаевич | «За» | - | - |
| 5 | Пинхасик Вениамин Шмуилович | «За» | - | - |
| 6 | Рольбинов Александр Семёнович | «За» | - | - |
| 7 | Федотов Виктор Иванович | «За» | - | - |

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия и действие трудового договора с Генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» Гладковым Олегом Николаевичем 31 июля 2007 года по соглашению сторон (пункт 1 статьи 77 ТК РФ).

2. Назначить Исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича с 01 августа 2007 года.

3. Уполномочить Раппопорта Андрея Натановича, члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети»), осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Исполняющего обязанности Генерального директора Общества Цикеля Михаила Ароновича, в том числе определять условия трудового договора, включая его срок действия, и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

4. Распространить в полном объеме действие Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества 03.07.2007 года (протокол №1) на Исполняющего обязанности Генерального директора Общества с даты его назначения.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола 1 августа 2007 года.

Председатель Совета директоров



В.Ш. Пинхасик

Корпоративный секретарь



Е.Е.Беляков