



ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 19 октября 2007 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 19 октября 2007 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Заместитель Председателя Совета директоров: Заикина Наталия Вячеславовна

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. Рольбинов А. С.
6. Федотов В.И.

Члены Совета директоров, не принимавшие участие в голосовании:

1. Пинхасик В. Ш. (в связи с болезнью)

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

Повестка дня:

1. **О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.**
2. **Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества.**
3. **О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества и избрании Корпоративного секретаря ОАО «Янтарьэнерго».**

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича 19 октября 2007 года.

2. Избрать генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича с 20 октября 2007 года.

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	Рольбинов Александр Семенович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Вопрос № 2: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича, в том числе определять условия трудового договора, включая срок его действия, и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

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	Рольбинов Александр Семенович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества и избрании Корпоративного секретаря ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря ОАО «Янтарьэнерго» Белякова Евгения Евгеньевича.

2. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Янтарьэнерго» Котельникову Светлану Евгеньевну – Директора дирекции по корпоративной политике и реформированию Общества.

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	Рольбинов Александр Семенович	«За»	-	-
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича 19 октября 2007 года.
2. Избрать генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича с 20 октября 2007 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

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 генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича, в том числе определять условия трудового договора, включая срок его действия, и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря ОАО «Янтарьэнерго» Белякова Евгения Евгеньевича.
2. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Янтарьэнерго» Котельникову Светлану Евгеньевну – Директора дирекции по корпоративной политике и реформированию Общества.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола 19 октября 2007 года.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

Н. В. Заикина

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова