

**ПРОТОКОЛ**

29.04.11

№ 15

**Калининград**

**Заседания Совета директоров**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Петухов К. Ю., Цикель М. А., Васильев С. В., Могин А. В., Рольбинов А. С., Шогенов В. М.

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Программы оказания ОАО «Янтарьэнерго» спонсорской и благотворительной помощи в 2011 году.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы оказания ОАО «Янтарьэнерго» спонсорской и благотворительной помощи в 2011 году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу оказания ОАО «Янтарьэнерго» спонсорской и благотворительной помощи в 2011 году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	“Воздержался”

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить Программу оказания ОАО «Янтарьэнерго» спонсорской и благотворительной помощи в 2011 году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Дата составления протокола 29 апреля 2011 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**