



ПРОТОКОЛ

17.03.10

№ 10

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

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

Секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Гурьянов Д. Л., Цикель М. А., Айрапетян А. М., Могин А. В., Рольбинов А. С.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных. Член Совета директоров Федотов В. И. находится в командировке. Кворум есть.

Повестка дня:

1. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
2. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении ранее принятых решений Совета директоров за 4 квартал 2009 года.

ВОПРОС № 1: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» Цикелем Михаилом Ароновичем должности члена Совета директоров ОАО «Региональная энергетическая компания».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-

2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить прекращение участия ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики» (далее - НП «СВЭ»).
2. Поручить Генеральному директору Общества М. А. Цикелю осуществить процедуру выхода в соответствии с п. 6.2. Устава НП «СВЭ» путем подачи письменного заявления от ОАО «Янтарьэнерго» на имя Директора НП «СВЭ».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении ранее принятых решений Совета директоров за 4 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2009 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:**По вопросу № 1 повестки дня:**

Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» Цикелем Михаилом Ароновичем должности члена Совета директоров ОАО «Региональная энергетическая компания».

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Одобрить прекращение участия ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики» (далее - НП «СВЭ»).
2. Поручить Генеральному директору Общества М.А. Цикелю осуществить процедуру выхода в соответствии с п. 6.2. Устава НП «СВЭ» путем подачи письменного заявления от ОАО «Янтарьэнерго» на имя Директора НП «СВЭ».

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2009 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 19 марта 2010 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова