



---

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Янтарьэнерго»**

**Дата проведения заседания: 11 марта 2008 года.**

**Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 11 марта 2008 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. Айрапетян А. М.
2. Варанд К. Э.
3. Заикина Н. В.
4. Казаков А. И.
5. Федотов В.И.
6. Цикель М. А.

Член Совета директоров Рольбинов А. С. находится в командировке.

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

**Повестка дня:**

1. **Об утверждении кандидатуры независимого оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости имущества ОАО «Янтарьэнерго», передаваемого в качестве вклада в уставный капитал создаваемых путем учреждения ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».**

**Вопрос № 1: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости имущества ОАО «Янтарьэнерго», передаваемого в качестве вклада в уставный капитал создаваемых путем учреждения ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве независимой оценочной организации, привлекаемой для определения рыночной стоимости имущества ОАО «Янтарьэнерго», передаваемого в качестве вклада в уставной капитал создаваемых путем учреждения ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» - ООО «Лаир».

**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.	Варанд Константин Эдуардович	«За»		
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	В командировке		
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить в качестве независимой оценочной организации, привлекаемой для определения рыночной стоимости имущества ОАО «Янтарьэнерго», передаваемого в качестве вклада в уставной капитал создаваемых путем учреждения ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» - ООО «Лаир».

**Дата составления протокола 11 марта 2008 года.**

**Председатель Совета директоров**

**А. И. Казаков**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**