



## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

16.08.2012.

№ 2

Москва

**Форма проведения заседания – очная.**

**Дата проведения заседания Совета директоров: 16 августа 2012 года.**

**Время проведения заседания Совета директоров: 13.00 часов.**

**Место проведения заседания: г. Москва, ул. Уланский пер., д.26, каб. 526**

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Кизарьянц Гаянэ Альбертовна.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:**

1. Мангаров Ю.Н.
2. Бучельников С.О.
3. Гончаров Ю.В.
4. Маковский И.В.
5. Башинджагян А.А.
6. Тихонова М.Г.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум имеется.

**Корпоративный секретарь: Кремков В.В.**

### 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.

**Слушали:** Члена Совета директоров Общества Кизарьянц Г.А.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Сокушева Бориса Филагриевича и трудовой договор с ним 16 августа 2012 года в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Маковского Игоря Владимировича с 17 августа 2012 года.
3. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Маковского Игоря Владимировича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	“За”	-	-
2	Мангаров Юрий Николаевич	“За”	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	“За”	-	-
4	Бучельников Сергей Олегович	“За”	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Сокушева Бориса Филагриевича и трудовой договор с ним 16 августа 2012 года в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Маковского Игоря Владимировича с 17 августа 2012 года.
3. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Маковского Игоря Владимировича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности

генерального директора Общества, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

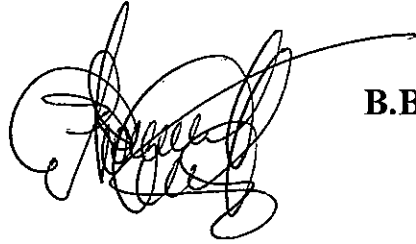
**Дата составления протокола 16 августа 2012 года.**

**Председатель Совета директоров**



**Г.А. Кизарьянц**

**Корпоративный секретарь**



**В.В. Кремков**