

## ПРОТОКОЛ

19.10.11

№ 7

### 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 (предоставившие письменное мнение): Швец Н. Н., Васильев С.В., Цикель М. А., Исаев В.И., Курочкин А.В., Молчанов М. С., Санников А. В.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### Повестка дня:

1. Об определении условия трудового договора с Цикелем Михаилом Ароновичем в части срока полномочий генерального директора Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об определении условия трудового договора с Цикелем Михаилом Ароновичем в части срока полномочий генерального директора Общества.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО "Янтарьэнерго" Цикелем Михаилом Ароновичем до 30.04.2012 включительно.

#### Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	“За”	-	-

**Решение принято.**

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

Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО "Янтарьэнерго" Цикелем Михаилом Ароновичем до 30.04.2012 включительно.

**Дата составления протокола 19 октября 2011 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**