



ПРОТОКОЛ

27.04.12

№ 22

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., Исаев В.И., Курочкин А.В., Цикель М. А., Молчанов М. С.

Член Совета директоров Санников А. В. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Цикеля Михаила Ароновича и трудовой договор с ним 27.04.2012 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК", подписать соглашение о расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Янтарьэнерго" Цикелем Михаилом Ароновичем.
3. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" Сокушева Бориса Филагриевича с 28.04.2012.
4. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Сокушева Бориса Филагриевича, 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.	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	-	-	“Воздержался”
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Цикеля Михаила Ароновича и трудовой договор с ним 27.04.2012 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК", подписать соглашение о расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Янтарьэнерго" Цикелем Михаилом Ароновичем.
3. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" Сокушева Бориса Филагриевича с 28.04.2012.
4. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Сокушева Бориса Филагриевича, 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 27 апреля 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова