



**ПРОТОКОЛ № 10**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Янтарьэнерго»**

**Дата проведения заседания: 27 января 2009 года.**

**Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 27 января 2009 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. Казаков А. И.
2. Болигузов С. А.
3. Цикель М. А.
4. Айрапетян А. М.
5. Гурьянов Д. Л.
6. Рольбинов А. С.
7. Федотов В. И.

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

**Повестка дня:**

**ВОПРОС №1:** Об утверждении итогов выполнения КПЭ за 3 квартал 2008 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. КПЭ по итогам работы Общества за 3 квартал 2008 года считать выполненным.
2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2008 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.	Болигузов Сергей Александрович	«За»	-	-
3	Гурьянов Денис Львович	«За»		
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	«За»	-	-

<b>6</b>	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
<b>7</b>	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

3. КПЭ по итогам работы Общества за 3 квартал 2008 года считать выполненным.
4. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2008 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Дата составления протокола 27 января 2009 года.**

**Председатель Совета директоров**

**А. И. Казаков**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**