



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

08.02.2013

№ 13

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Кизарьянц Г. А.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Кизарьянц Г. А., Мангаров Ю. Н., Маковский И. В., Башинджагян А. А., Гончаров Ю. В., Бучельников С. О., Тихонова М. Г.

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

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 для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосервис» «О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосервис» «О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В связи с прекращением 11.02.2013 полномочий и срока трудового

договора с генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайловым Леонидом Александровичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса Артура Антановича с 12.02.2013.

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.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В связи с прекращением 11.02.2013 полномочий и срока трудового договора с генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайловым Леонидом Александровичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса Артура Антановича с 12.02.2013.

Дата составления протокола 08 февраля 2013 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков