



---

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

08.10.2012.

№ 6

### 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., Бучельников С. О., Гончаров Ю. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

Члены Совета директоров Башинджагян А. А., Тихонова М. Г. не принимали участия в голосовании.

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.

### Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Янтарьэнерго».

### Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Янтарьэнерго» вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».
3. Поручить генеральному директору Общества привести техническую документацию в соответствие требованиям Положения о системе внутреннего технического контроля.

**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	Не принимала участия в голосовании		
4	Бучельников Сергей Олегович	“За”	-	-
5	Гончаров Юрий Владимирович	“За”	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Не принимала участия в голосовании		

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Янтарьэнерго» вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».
3. Поручить генеральному директору Общества привести техническую документацию в соответствие требованиям Положения о системе внутреннего технического контроля.

Дата составления протокола 11 октября 2012 года.

Председатель Совета директоров

Г. А. Кизарьянц

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков