



ПРОТОКОЛ

14.10.11

№ 6

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.

Члены Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» не предоставившие опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»: Санников А. В.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2011 год и на период до 2015 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2011 год и на период до 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2011 год и на период до 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Источники финансирования Программы в 2012-2015 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарьэнерго" на 2011 год и на период до 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Источники финансирования Программы в 2012-2015 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.

Дата составления протокола 14 октября 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова