



ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

Дата проведения заседания: 11 марта 2008 года.

Время подведение итогов голосования: 17 час. 00 мин. 11 марта 2008 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. Айрапетян А. М.
2. Варанд К. Э.
3. Заикина Н. В.
4. Казаков А. И.
5. Федотов В.И.
6. Цикель М. А.

Член Совета директоров Рольбинов А. С. находится в командировке.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение), составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

Повестка дня:

1. **Об утверждении кандидатуры независимого оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости имущества ОАО «Янтарьэнерго», передаваемого в качестве вклада в уставный капитал создаваемых путем учреждения ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».**

Вопрос № 1: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости имущества ОАО «Янтарьэнерго», передаваемого в качестве вклада в уставный капитал создаваемых путем учреждения ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве независимой оценочной организации, привлекаемой для определения рыночной стоимости имущества ОАО «Янтарьэнерго», передаваемого в качестве вклада в уставной капитал создаваемых путем учреждения ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» - ООО «Лаир».

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.	Варанд Константин Эдуардович	«За»		
3	Заикина Наталия Вячеславовна	«За»	-	-
4	Казаков Александр Иванович	«За»	-	-
5	Рольбинов Александр Семёнович	В командировке		
6	Федотов Виктор Иванович	«За»	-	-
7	Цикель Михаил Аронович	«За»	-	-

Решение принято.

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить в качестве независимой оценочной организации, привлекаемой для определения рыночной стоимости имущества ОАО «Янтарьэнерго», передаваемого в качестве вклада в уставной капитал создаваемых путем учреждения ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» - ООО «Лаир».

Дата составления протокола 11 марта 2008 года.

Председатель Совета директоров

А. И. Казаков

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова