



ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

18.09.2015

№ 4

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Беленко Р. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., Чевкин Д. А.

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 АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В связи с истечением 21.09.2015 полномочий и трудового договора исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Ислентьева Вадима Геннадьевича назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Ислентьева Вадима Геннадьевича на новый срок с 22.09.2015 по 21.09.2016.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Беленко Роман Алексеевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В связи с истечением 21.09.2015 полномочий и трудового договора исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Ислентьева Вадима Геннадьевича назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Ислентьева Вадима Геннадьевича на новый срок с 22.09.2015 по 21.09.2016.

Дата составления протокола 18 сентября 2015 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков