

Открытое Акционерное общество «Янтарьэнерго»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 6
Совета директоров**

Дата проведения заседания 16 ноября 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 16 ноября 2012 года.

Место проведения голосования: г. Калининград, ул. Театральная, 34

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Хасиев Д. Н.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Д.Н.Хасиев, Н.Л.Иванова, Д.С.Лянгузов, В.П. Жданов, Н.Г. Хорошунов.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Кончица Георгия Владимировича 19 ноября 2012 года.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Савчука Сергея Юрьевича с 20 ноября 2012 года.

3. Уполномочить Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" Маковского Игоря Владимировича осуществлять от имени ОАО "Янтарьэнергосбыт" права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" Савчука Сергея Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт", включая срок его действия, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	«За»	-	-
3	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	«За»	-	-
4	Жданов Виталий Петрович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Кончица Георгия Владимировича 19 ноября 2012 года.
2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Савчука Сергея Юрьевича с 20 ноября 2012 года.
3. Уполномочить Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Маковского Игоря Владимировича осуществлять от имени ОАО «Янтарьэнергосбыт» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Савчука Сергея Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт», включая срок его действия, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Дата составления протокола 16 ноября 2012 года.

Председатель
Совета директоров



Д.Н. Хасиев

Секретарь Совета директоров



В.Г. Куценко