

**ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания: 07 октября 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

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

Председательствующий (лицо подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Маковский И.В.

Секретарь Совета директоров Куценко В.Г.

Члены Совета директоров Общества, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Маковский И.В., Стельнова Е. Н., Федотов В. М.

Члены Совета директоров Латыпова А.В. и Савчук С.Ю. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 3 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении понедельного плана-графика платежей ОАО «Янтарьэнергосбыт» в адрес ОРЭМ и ОАО «Янтарьэнерго».

ВОПРОС № 1: Об утверждении понедельного плана-графика платежей ОАО «Янтарьэнергосбыт» в адрес ОРЭМ и ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить прилагаемый План-график платежей ОАО «Янтарьэнергосбыт» в адрес оптового рынка и ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
2	Латыпова Алла Валерьевна	Не принимала участия в голосовании		
3	Савчук Сергей Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
4	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-
5	Федотов Владимир Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятое решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить прилагаемый План-график платежей ОАО «Янтарьэнергосбыт» в адрес оптового рынка и ОАО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 10 октября 2013 года.

Председатель
Совета директоров

И.В.Маковский

Секретарь Совета директоров

В.Г. Куценко