

Открытое Акционерное общество «Янтарьэнерго»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ**

**ПРОТОКОЛ № 5
Совета директоров**

Дата проведения заседания 1 ноября 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 1 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 досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Лянгузова Дмитрия Сергеевича и трудовой договор с ним 9.11.2012 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Кончица Георгия Владимировича с 10.11.2012.

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" Кончица Георгия Владимировича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт", 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.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Лянгузова Дмитрия Сергеевича и трудовой договор с ним 9.11.2012 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Кончица Георгия Владимировича с 10.11.2012.
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» Кончица Георгия Владимировича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт», подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Дата составления протокола 1 ноября 2012 года.

Председатель
Совета директоров



Д.Н. Хасиев

Секретарь Совета директоров



В.Г. Куценко