

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ

ПРОТОКОЛ № 4
Совета директоров

Дата проведения заседания 25 октября 2012 года.
Форма проведения заседания: заочное голосование
Время подведения итогов голосования 17 ч. 00 мин. 25 октября 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:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».
2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт".

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» – начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Янтарьэнерго» Д. Н. Хасиева.

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 определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт".

Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" Маковского Игоря Владимировича осуществлять от имени ОАО "Янтарьэнергосбыт" права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" Лянгузова Дмитрия Сергеевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором 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:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» – начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Янтарьэнерго» Д. Н. Хасиева.

По вопросу № 2 повестки дня:

Уполномочить Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" Маковского Игоря Владимировича осуществлять от имени ОАО "Янтарьэнергосбыт" права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" Лянгузова Дмитрия Сергеевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО "Янтарьэнергосбыт", подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Дата составления протокола 26 октября 2012 года.

Председатель
Совета директоров



Д.Н. Хасиев

Секретарь Совета директоров



В.Г. Куценко