

## ПРОТОКОЛ

25.10.10

№ 6

### Калининград

#### Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Петухов К. Ю., Цикель М. А., Васильев С. В., Могин А. В., Рольбинов А. С., Шогенов В. М.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных. Кворум есть.

#### Повестка дня:

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Дата составления протокола 27 октября 2010 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**