|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**28.06.2019 № 41**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Маковский И.В.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А, Ожерельев А. А., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Парамонова Н.В.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».

**ВОПРОС № 1**: О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Присоединиться к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить разработанное в соответствии с пунктом 1 решения Положение по управлению фирменным стилем Общества (приложение 2).

3. Утвердить Дорожную карту по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (приложение 3).

4. Установить, что решение Совета директоров от 16.12.2015 № 14 действует только в части, не противоречащей пунктам 1-3 настоящего решения Совета директоров, до окончания переходного периода, определяемого по носителям фирменного стиля в соответствии с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (приложение 1), Положением по управлению фирменным стилем Общества (приложение 2) и Дорожной картой по перехода Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний ПАО «Россети» (приложение 3).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

1. Присоединиться к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить разработанное в соответствии с пунктом 1 решения Положение по управлению фирменным стилем Общества (приложение 2).

3. Утвердить Дорожную карту по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (приложение 3).

4. Установить, что решение Совета директоров от 16.12.2015 № 14 действует только в части, не противоречащей пунктам 1-3 настоящего решения Совета директоров, до окончания переходного периода, определяемого по носителям фирменного стиля в соответствии с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (приложение 1), Положением по управлению фирменным стилем Общества (приложение 2) и Дорожной картой по перехода Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний ПАО «Россети» (приложение 3).

Дата составления протокола 28 июня 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков