



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

03.11.2017

№ 5

Калининград

Дата проведения заседания 03 ноября 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 03 ноября 2017 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): И. В. Маковский, М. В. Букланов, А. С. Коляда, В. А. Копылов, В. В. Кремков, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров Б. А. Соловьев и не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 6 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнергосервис» в новой редакции.
2. Об утверждении сценарных условий формирования показателей бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019 - 2022 гг.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнергосервис» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнергосервис» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	"За"	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении сценарных условий формирования показателей бизнес-плана ОАО "Янтарьэнергосервис" на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019 - 2022 гг.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Сценарные условия формирования бизнес - плана ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019 - 2022 годы» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1.	Маковский Игорь Владимирович	"За"	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	"За"	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	"За"	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	"За"	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	"За"	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	"За"	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнергосервис» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Сценарные условия формирования бизнес - плана ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019 - 2022 годы» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 03 ноября 2017 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова