



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

Красносельская ул., 83, г. Калининград, 236010

Тел.: 7(4012) 928348

E-mail: Gendir.service@yantene.ru

www.service.yantene.ru

ПРОТОКОЛ

04.03.2015

№ 9

Калининград

Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 29 января 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 29 января 2015 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, И. В. Редько, А. С. Коляда, А. Л. Кокоткин, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов,

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
 - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
 - Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - Об утверждении аудитора Общества;
 - Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания Общества в новой редакции;
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

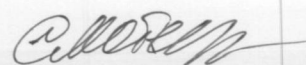
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»);
- Кремков Виталий Владимирович – советник генерального директора «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
- Иванников Александр Александрович - Директор дирекции по управлению крупными инвестиционными проектами «Янтарьэнерго»;
- Мирманов Алексей Вячеславович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»;
- Стельнова Елена Николаевна – Начальник департамента финансов ОАО «Янтарьэнерго»;
- Коляда Андрей Сергеевич – Начальник управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»;
- Макаров Александр Витальевич – Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети».

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Бекасов Глеб Владимирович – Директор дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «Янтарьэнерго»;
- Стравинскене Анастасия Сергеевна – Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»;
- Редько Ирина Вениаминовна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:



№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «27» апреля 2015 года и не позднее «15» мая 2015 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

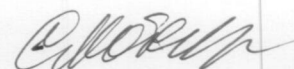
№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:



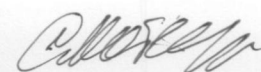
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания Общества в новой редакции;
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»);
- Кремков Виталий Владимирович – советник генерального директора «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
- Иванников Александр Александрович - Директор дирекции по управлению крупными инвестиционными проектами «Янтарьэнерго»;
- Мирманов Алексей Вячеславович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»;
- Стельнова Елена Николаевна – Начальник департамента финансов ОАО «Янтарьэнерго»;
- Коляда Андрей Сергеевич – Начальник управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»;
- Макаров Александр Витальевич – Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети».

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Бекасов Глеб Владимирович – Директор дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «Янтарьэнерго»;



- Стравинскене Анастасия Сергеевна – Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»;
- Редько Ирина Вениаминовна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «27» апреля 2015 года и не позднее «15» мая 2015 года.

Дата составления протокола 04 марта 2015 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова