



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»  
Красносельская ул., 83, г. Калининград, 236010  
Тел.: 7(4012) 928348  
E-mail: Gendir.service@yantene.ru  
www.service.yantenc.ru

## ПРОТОКОЛ

29.01.2015

№ 8

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. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосервис» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов») 11105011135, в размере 140 125 (Сто сорок тысяч сто двадцать пять) рублей, в том числе НДС – 21 375 рублей (Двадцать одна тысяча триста семьдесят пять) рублей.

### Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О.<br>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.

**Принятое решение по вопросу № 1:** Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосервис» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов») 11105011135, в размере 140 125 (Сто сорок тысяч сто двадцать пять) рублей, в том числе НДС – 21 375 рублей (Двадцать одна тысяча триста семьдесят пять) рублей.

Дата составления протокола 29 января 2015 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова