|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**17.04.2019 № 34**

**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., Павлов А.И., Парамонова Н.В.

Член Совета директоров Ольхович Е.А. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании генерального директора Общества.

**ВОПРОС № 1**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании генерального директора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Резаковой Владиславы Владимировны и действие трудового договора с ней 17 апреля 2019 года в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Избрать генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосбыт» Стельнову Елену Николаевну c 18 апреля 2019 года со сроком полномочий два года.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | | |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - | |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - | |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» Резаковой Владиславы Владимировны и действие трудового договора с ней 17 апреля 2019 года в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Избрать генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосбыт» Стельнову Елену Николаевну c 18 апреля 2019 года со сроком полномочий два года.

Дата составления протокола 17 апреля 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков