|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**01.03.2019 № 28**

**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. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО АО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.

**ВОПРОС № 1**: Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО АО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1. | Маковский Игорь  Владимирович | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» |
| 2. | Юткин Кирилл Александрович | Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Зубрицкий Дмитрий  Михайлович | Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера  АО «Янтарьэнерго» |
| 4. | Редько Ирина  Вениаминовна | Первый заместитель Генерального директора АО «Янтарьэнерго» |
| 5. | Стельнова Елена  Николаевна | Начальник департамента финансов  АО «Янтарьэнерго» |

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1 | Маковский Игорь  Владимирович | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» |
| 2 | Юткин Кирилл Александрович | Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Кремков Виталий Владимирович | Советник Генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | Сильвестров Алексей Владимирович | Заместитель Генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго» |
| 5 | Стельнова Елена  Николаевна | Начальник департамента финансов  АО «Янтарьэнерго» |
| 6 | Котенев Сергей  Викторович | Директор филиала АО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт», и. о. Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» |
| 7 | Савостин Алексей  Дмитриевич | Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг  АО «Янтарьэнерго» |

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1. | Маковский Игорь  Владимирович | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» |
| 2. | Юткин Кирилл Александрович | Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Савостин Алексей  Дмитриевич | Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг  АО «Янтарьэнерго» |
| 4. | Резакова Владислава Владимировна | Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт» |
| 5. | Редько Ирина  Вениаминовна | Первый заместитель Генерального директора АО «Янтарьэнерго» |

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1. | Стравинскене Анастасия  Сергеевна | Начальник отдела экономики  АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб  Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Андреева Елена  Александровна | Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1. | Стравинскене Анастасия  Сергеевна | Начальник отдела экономики  АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб  Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Андреева Елена  Александровна | Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1. | Стравинскене Анастасия  Сергеевна | Начальник отдела экономики  АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб  Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Сухотина Ирина  Леонидовна | Начальник департамента экономики и тарифообразования  АО «Янтарьэнерго» |

**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. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1. | Маковский Игорь  Владимирович | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» |
| 2. | Юткин Кирилл Александрович | Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Зубрицкий Дмитрий  Михайлович | Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера  АО «Янтарьэнерго» |
| 4. | Редько Ирина  Вениаминовна | Первый заместитель Генерального директора АО «Янтарьэнерго» |
| 5. | Стельнова Елена  Николаевна | Начальник департамента финансов  АО «Янтарьэнерго» |

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1 | Маковский Игорь  Владимирович | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» |
| 2 | Юткин Кирилл Александрович | Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Кремков Виталий Владимирович | Советник Генерального директора по корпоративному управлению  АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | Сильвестров Алексей Владимирович | Заместитель Генерального директора по капитальному строительству  АО «Янтарьэнерго» |
| 5 | Стельнова Елена  Николаевна | Начальник департамента финансов  АО «Янтарьэнерго» |
| 6 | Котенев Сергей  Викторович | Директор филиала АО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт», и. о. Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» |
| 7 | Савостин Алексей  Дмитриевич | Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг  АО «Янтарьэнерго» |

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1. | Маковский Игорь  Владимирович | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» |
| 2. | Юткин Кирилл Александрович | Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Савостин Алексей  Дмитриевич | Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг  АО «Янтарьэнерго» |
| 4. | Резакова Владислава Владимировна | Генеральный директор  ОАО «Янтарьэнергосбыт» |
| 5. | Редько Ирина  Вениаминовна | Первый заместитель Генерального директора АО «Янтарьэнерго» |

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1. | Стравинскене Анастасия  Сергеевна | Начальник отдела экономики  АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб  Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Андреева Елена  Александровна | Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1. | Стравинскене Анастасия  Сергеевна | Начальник отдела экономики  АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб  Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Андреева Елена  Александровна | Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго» |

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1. | Стравинскене Анастасия  Сергеевна | Начальник отдела экономики  АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб  Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Сухотина Ирина  Леонидовна | Начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» |

Дата составления протокола 04 марта 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков