|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**08.02.2019 № 24**

**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. Об утверждении Сметы затрат АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2019 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Сметы затрат АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить смету затрат АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.**

**ВОПРОС № 2**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить смету затрат АО «Янтарьэнерго» на 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 08 февраля 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков