|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**18.12.2018 № 17**

**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 Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Акционерного общества «Янтарьэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, размещенных путем закрытой подписки (государственный регистрационный номер 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015).

**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**: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласовать кандидатуру Сильвестрова Алексея Владимировича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству 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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Акционерного общества «Янтарьэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, размещенных путем закрытой подписки (государственный регистрационный номер 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015).

**По вопросу № 2:**

Согласовать кандидатуру Сильвестрова Алексея Владимировича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 20 декабря 2018 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков