|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**26.12.2018 № 19**

**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 определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» на новый срок».
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**ВОПРОС № 1**: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» на новый срок».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Котенева Сергея Викторовича на новый срок до 27 сентября 2019 года включительно.

**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 размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - 2 834 379   
(Два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи триста семьдесят девять) рублей 17 копеек, без учета НДС, за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, оканчивающийся 31 декабря 2018 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 | - | - | “Воздержался” | |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - | |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - | |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Котенева Сергея Викторовича на новый срок до 27 сентября 2019 года включительно.

**По вопросу № 2:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - 2 834 379   
(Два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи триста семьдесят девять) рублей 17 копеек, без учета НДС, за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года.

Дата составления протокола \_\_\_\_\_\_ декабря 2018 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков