



## ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

### ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

20.03.2018

№ 9

Калининград

Дата проведения заседания 20 марта 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 20 марта 2018 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): И. В. Маковский, В. В. Кремков, В. А. Копылов, С. В. Котенев, А. И. Савченко, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров К. П. Лошкарев не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 6 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>члена Совета директоров | Варианты голосования |          |               |
|----------|-----------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                                   | “За”                 | “Против” | “Воздержался” |
| 1.       | Маковский Игорь Владимирович      | “За”                 | -        | -             |
| 2        | Копылов Владимир Анатольевич      | “За”                 | -        | -             |

*Смолов*

|   |                              |                                   |   |   |
|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 3 | Котенев Сергей Викторович    | “За”                              | - | - |
| 4 | Кремков Виталий Владимирович | “За”                              | - | - |
| 5 | Лошкарев Кирилл Петрович     | Не принимал участия в голосовании |   |   |
| 6 | Савченко Анастасия Игоревна  | “За”                              | - | - |
| 7 | Стельева Елена Николаевна    | “За”                              | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» 25.12.2015 (Протокол № 9 от 25.12.2015).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>члена Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|          |                                   | “За”                              | “Против” | “Воздержался” |
| 1.       | Маковский Игорь Владимирович      | “За”                              | -        | -             |
| 2        | Копылов Владимир Анатольевич      | “За”                              | -        | -             |
| 3        | Котенев Сергей Викторович         | “За”                              | -        | -             |
| 4        | Кремков Виталий Владимирович      | “За”                              | -        | -             |
| 5        | Лошкарев Кирилл Петрович          | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 6        | Савченко Анастасия Игоревна       | “За”                              | -        | -             |
| 7        | Стельева Елена Николаевна         | “За”                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденное решением Совета

*А.М.Сидоров*

директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» 25.12.2015 (Протокол № 9 от 25.12.2015).

Дата составления протокола 20 марта 2018 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова