



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

02.11.2017

№ 4

Калининград

Дата проведения заседания 02 ноября 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 02 ноября 2017 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее 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, М. В. Букланов, А. С. Коляда, В. А. Копылов, В. В. Кремков, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров Б. А. Соловьев и 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. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
4. Об утверждении условий договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора АО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению
3.	Копылов Владимир Анатольевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго»
4.	Лошкарев Кирилл Петрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго»
5.	Стельева Елена Николаевна	Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»
6.	Котенев Сергей Викторович	Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»
7.	Савченко Анастасия Игоревна	Начальник управления конкурсных процедур АО «Янтарьэнерго»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2.	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3.	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4.	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5.	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6.	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7.	Стельева Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 ноября 2017 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
 - 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.
 - 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д.5, офис 30. Калининградский филиал АО «Независимая регистраторская компания».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 ноября 2017 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества подписать договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора АО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению
3.	Копылов Владимир Анатольевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго»
4.	Лошкарев Кирилл Петрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго»
5.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»
6.	Котенев Сергей Викторович	Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»
7.	Савченко Анастасия Игоревна	Начальник управления конкурсных процедур АО «Янтарьэнерго»

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 ноября 2017 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.
- 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д.5, офис 30. Калининградский филиал АО «Независимая регистраторская компания».

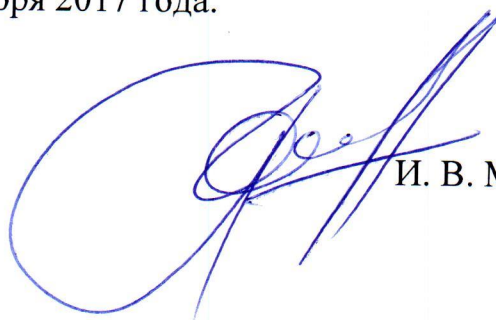
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 ноября 2017 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества подписать договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 03 ноября 2017 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова