



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

05.10.2017

№ 3

Калининград

Дата проведения заседания 05 октября 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 05 октября 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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2017 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во II квартале 2017 года.
3. О внесении изменений в персональный состав ЦЗО Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за I полугодие 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за I полугодие 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата.

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 № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во II квартале 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: О внесении изменений в персональный состав ЦЗО Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Лукиянца Ю.И. – технического директора ОАО «Янтарьэнергосервис», председателя ЦЗО;

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Котенёва С.В. - и.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».

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:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Лукиянца Ю.И. – технического директора ОАО «Янтарьэнергосервис», председателя ЦЗО;

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Котенёва С.В. - и.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».

Дата составления протокола 06 октября 2017 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова