



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

06.03.2018

№ 8

Калининград

Дата проведения заседания 06 марта 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 06 марта 2018 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, В. В. Кремков, В. А. Копылов, С. В. Котенев, А. И. Савченко, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров К. П. Лошкарёв 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 Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
 - 1) Маковский Игорь Владимирович – Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;

- 2) Кремков Виталий Владимирович – советник Генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго»;
 - 3) Копылов Владимир Анатольевич – первый заместитель Генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго»;
 - 4) Сильвестров Алексей Владимирович – советник Генерального директора АО «Янтарьэнерго»;
 - 5) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;
 - 6) Котенев Сергей Викторович – директор филиала АО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт», и. о. Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»;
 - 7) Савченко Анастасия Игоревна - начальник управления конкурсных процедур АО «Янтарьэнерго».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- 1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела бизнес – планирования АО «Янтарьэнерго»;
 - 2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
 - 3) Редько Ирина Вениаминовна – первый заместитель Генерального директора 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	Котенев Сергей Викторович	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Лошкарев Кирилл Петрович	Не принимал участия в голосовании		
6	Савченко Анастасия Игоревна	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц,



имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «18» мая 2018 года.

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
 - 1) Маковский Игорь Владимирович – Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;
 - 2) Кремков Виталий Владимирович – советник Генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго»;
 - 3) Копылов Владимир Анатольевич – первый заместитель Генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго»;
 - 4) Сильвестров Алексей Владимирович – советник Генерального директора АО «Янтарьэнерго»;
 - 5) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;
 - 6) Котенев Сергей Викторович – директор филиала АО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт», и. о. Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»;
 - 7) Савченко Анастасия Игоревна - начальник управления конкурсных процедур АО «Янтарьэнерго».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
 - 1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела бизнес – планирования АО «Янтарьэнерго»;
 - 2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
 - 3) Редько Ирина Вениаминовна – первый заместитель Генерального директора АО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «18» мая 2018 года.

Дата составления протокола 07 марта 2018 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова