|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**26.12.2016 № 16**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Комаров В. М., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., Ящерицына Ю. В.

Член Совета директоров не принимал участия в голосовании.

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 утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго».
2. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции.
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 15.08.2014 (Протокол от 18.08.2014 №3).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | - |  | “Воздержался” |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. C даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго» утвердить и ввести в действие Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции:

1 категория

Первый заместитель генерального директора;

Заместитель генерального директора;

Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. С даты введения в действие Перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции считать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 15.08.2014 (Протокол от 18.08.2014 №3).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласовать кандидатуру Редько Ирины Вениаминовны на должность первого заместителя генерального директора АО «Янтарьэнерго».

Согласовать кандидатуру Лошкарева Кирилла Петровича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго».

Согласовать кандидатуру Зимина Геннадия Александровича на должность заместителя генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | - | - | “Воздержалась” |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 15.08.2014 (Протокол от 18.08.2014 №3).

**По вопросу № 2:**

1. C даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго» утвердить и ввести в действие Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции:

1 категория

Первый заместитель генерального директора;

Заместитель генерального директора;

Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. С даты введения в действие Перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции считать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 15.08.2014 (Протокол от 18.08.2014 №3).

**По вопросу № 3:**

Согласовать кандидатуру Редько Ирины Вениаминовны на должность первого заместителя генерального директора АО «Янтарьэнерго».

Согласовать кандидатуру Лошкарева Кирилла Петровича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго».

Согласовать кандидатуру Зимина Геннадия Александровича на должность заместителя генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 28 декабря 2016 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков