

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**17.03.2020 № 35**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председательствующий – Председатель Совета директоров – Маковский И.В.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А, Ожерельев А. А., Павлов А.И., Парамонова Н.В., Юткин К.А.

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 Регламента прохождения платежей АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Регламента прохождения платежей АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Регламент прохождения платежей АО «Янтарьэнерго» в новой редакции, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 12.10.2018 № 10 по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа в новой редакции – Регламента прохождения платежей АО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:**

1. Утвердить Регламент прохождения платежей АО «Янтарьэнерго» в новой редакции, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 12.10.2018 № 10 по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа в новой редакции – Регламента прохождения платежей АО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 17 марта 2020 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков