



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

08.12.2017

№ 6

Калининград

Дата проведения заседания 08 декабря 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 08 декабря 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, В. В. Кремков, В. А. Копылов, С. В. Котенев, К. П. Лошкарев, А. И. Савченко, Е. Н. Стельнова.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 6 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана закупок Общества на 2018 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана закупок Общества на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План закупок Общества на 2018 год в соответствии с приложением 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	Котенев Сергей Викторович	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Лошкарев Кирилл Петрович	“За”	-	-
6	Савченко Анастасия Игоревна	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить План закупок Общества на 2018 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 11 декабря 2017 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова