|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**18.01.2019 № 22**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – 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., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Парамонова Н.В.

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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе Янтарьэнерго за 9 месяцев 2018 года.

**ВОПРОС № 1**: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Согласовать кандидатуру Василенко Игоря Евгеньевича 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” | |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - | |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении отчета об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе Янтарьэнерго за 9 месяцев 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы

АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложениями

№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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» | - | | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - | |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - | |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Согласовать кандидатуру Василенко Игоря Евгеньевича на должность заместителя генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 2:** Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 18 января 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков