



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

04.03.2016

№ 13

Калининград

Дата проведения заседания 04 марта 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 04 марта 2016 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): заместитель

Председателя Совета директоров А. А. Иванников.

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): А. А. Иванников, А. С. Коляда, В. В. Кремков, А. В. Макаров. Председатель Совета директоров И. В. Маковский 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 дат заседаний 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 повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
 - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;

- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.

2. 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) Заев Сергей Васильевич – начальник департамента технологического развития, технического обслуживания и ремонтов АО «Янтарьэнерго»;
- 4) Мирманов Алексей Вячеславович - генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»;
- 5) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;
- 6) Коляда Андрей Сергеевич- Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;
- 7) Макаров Александр Витальевич - Главный эксперт управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети».

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- 1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;
- 2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
- 3) Редько Ирина Вениаминовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. членов Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержаться»
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Иванников Александр Александрович	«За»	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	«За»	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	«За»	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	«За»	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «28» апреля 2016 года и не позднее «20» мая 2016 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2.	Ивашников Александр Александрович	«За»	-	-
3.	Коляда Андрей Сергеевич	«За»	-	-
4.	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
5.	Макаров Александр Витальевич	«За»	-	-
6.	Мирманов Алексей Вячеславович	«За»	-	-
7.	Степильнова Елена Николаевна	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
 - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
 - Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - Об утверждении аудитора Общества.
2. 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) Заев Сергей Васильевич – начальник департамента технологического развития, технического обслуживания и ремонтов АО «Янтарьэнерго»;


- 4) Мирманов Алексей Вячеславович - генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»;
 - 5) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;
 - 6) Коляда Андрей Сергеевич- Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;
 - 7) Макаров Александр Витальевич - Главный эксперт управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети».
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- 1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;
 - 2) Бскасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
 - 3) Редько Ирина Вениаминовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «28» апреля 2016 года и не позднее «20» мая 2016 года.

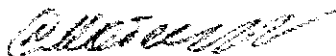
Дата составления протокола 04 марта 2016 года.

Заместитель Председателя
Совета директоров



А. А. Иваншиков

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова