



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ

28.01.2016

№ 11

Калининград Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 28 января 2016 года.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 28 января 2016 года.
Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.
Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Заместитель Председателя Совета директоров И. В. Маковский.
Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): И. В. Маковский, А. А. Иванников, А. С. Коляда, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов, Е. Н. Стельнова.
Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 7 из 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний Россети, предусмотренных Регламентом.
 - 2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний Россети:
 - медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
 - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний Россети в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
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	Степнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний Россети, предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний Россети:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

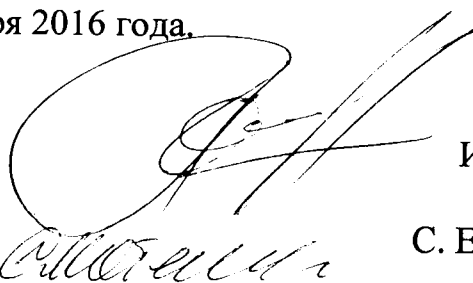
2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний Россети в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола 29 января 2016 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова