



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

08.02.2019

№ 12

Калининград

Дата проведения заседания 08 февраля 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 08 февраля 2019 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, С.В. Котенев, А. И. Савченко, А.В. Сильвестров, Е. Н. Стельнова, А.Д.Савостин.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. О совмещении должности директором филиала АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт в ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1:** О совмещении должности директором филиала АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт в ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Разрешить Котеневу Сергею Викторовичу – директору филиала АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт совмещение должности исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Савостин Алексей Дмитриевич	“За”	-	-
3	Котенев Сергей Викторович	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Савченко Анастасия Игоревна	“За”	-	-
6	Сильвестров Алексей Владимирович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: Разрешить Котеневу Сергею Викторовичу – директору филиала АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт совмещение должности исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».**

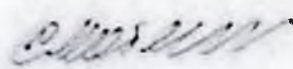
Дата составления протокола 11 февраля 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова