



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

06.03.2019

№ 14

Калининград

Дата проведения заседания 06 марта 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 06 марта 2019 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее 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 рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность, место работы
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2.	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
3.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго»

4.	Сильвестров Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго»
5.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»
6.	Котенев Сергей Викторович	Директор филиала АО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт», и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»
7.	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»

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

№	ФИО	Должность, место работы
1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела бизнес-планирования АО «Янтарьэнерго»
2.	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3.	Андреева Елена Александровна	Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

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.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «16» мая 2019 года.

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.

Принятые решения:**По вопросу № 1 повестки дня:**

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность, место работы
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2.	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
3.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго»
4.	Сильвестров Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго»
5.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»
6.	Котенев Сергей Викторович	Директор филиала АО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт», и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»
7.	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»

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

№	ФИО	Должность, место работы
1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела бизнес-планирования АО «Янтарьэнерго»
2.	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3.	Андреева Елена Александровна	Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

По вопросу № 2 повестки дня: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «16» мая 2019 года.

Дата составления протокола 06 марта 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова