



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
«ЯНТАРЬЭНЕРГО»  
Театральная ул., 34, г. Калининград, 236022  
Почтовый адрес: 236035, а/я № 5065  
Тел.: (4012) 53-55-14, факс: (4012) 53-00-26  
E-mail: public@yantene.ru

№

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

06.06.2014

№ 20

#### Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Архипов С. А., Башинджагян А. А., Гончаров Ю. В., Маковский И. В., Прохоров Е. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Член Совета директоров Кизарьянц Г. А. не принимала участия в голосовании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### Повестка дня:

1. О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.

**ВОПРОС № 1:** О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» выплатить единовременную премию Генеральному директору Общества Маковскому Игорю Владимировичу:

- в связи с награждением Нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» в размере 0,5 должностного оклада;
- в связи с награждением Нагрудным знаком «За вклад в строительство Олимпийских энергообъектов» в размере 0,5 должностного оклада;
- в связи с награждением Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации в размере 0,5 должностного оклада.

#### Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	«ЗА»	-	-
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»	-	-
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

### **Принятое решение по вопросу № 1:**

В соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» выплатить единовременную премию Генеральному директору Общества Маковскому Игорю Владимировичу:

- в связи с награждением Нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» в размере 0,5 должностного оклада;
- в связи с награждением Нагрудным знаком «За вклад в строительство Олимпийских энергообъектов» в размере 0,5 должностного оклада;
- в связи с награждением Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации в размере 0,5 должностного оклада.

Дата составления протокола 09 июня 2014 года.

Председатель  
Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков