



## ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

**13.07.2018**

**№ 1**

### Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Ольхович Е.А.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Ольхович Е.А., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Парамонова Н.В.

Член Совета директоров Павлов А.И. не принимал участия в голосовании.

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

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

### Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.
3. Об утверждении Политики Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Ольховича Евгения Александровича, Заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Ольхович Евгений Александрович	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	Не принимал участия в голосовании		
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Ольхович Евгений Александрович	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	Не принимал участия в голосовании		
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Политики Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего нормативного документа Общества, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21.06.2012 по вопросу № 7 (Протокол от 21.06.2012 № 26).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Ольхович Евгений Александрович	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	Не принимал участия в голосовании		
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.****Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Ольховича Евгения Александровича, Заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети».

**По вопросу № 2:** Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

1. Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего нормативного документа Общества, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21.06.2012 по вопросу № 7 (Протокол от 21.06.2012 № 26).

Дата составления протокола 16 июля 2018 года.

Председатель Совета директоров

Е.А. Ольхович

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков