



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»  
Красносельская ул., 83, г. Калининград, 236010  
Тел.: 7(4012) 928348  
E-mail: Gendir.service@yantene.ru  
www.service.yantene.ru

## ПРОТОКОЛ

07.07.2015

№ 1

Калининград

### Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 07 июля 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 07 июля 2015 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): А. А. Иванников, А. С. Коляда, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов, Е. Н. Стельнова.

Председатель Совета директоров И. В. Маковский не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 6 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2.	Иванников Алексей Александрович	“За”	-	-
3.	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4.	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5.	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6.	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7.	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Иванникова Александра Александровича – директора дирекции по управлению крупными инвестиционными проектами ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Иванников Алексей Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Янтарьэнергосервис» Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника департамента корпоративного управления и управления собственностью ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Иванников Алексей Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По первому вопросу повестки дня:** Избрать Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

**По второму вопросу повестки дня:** Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Иванникова Александра Александровича

– директора дирекции по управлению крупными инвестиционными проектами  
ОАО «Янтарьэнерго».

**По третьему вопросу повестки дня:** Избрать Корпоративным секретарем  
ОАО «Янтарьэнергосервис» Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника  
департамента корпоративного управления и управления собственностью  
ОАО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 08 июля 2015 года.

Заместитель Председателя  
Совета директоров



А. А. Иванников

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова