



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

27.09.2017

№ 2

Калининград

Дата проведения заседания 27 сентября 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 27 сентября 2017 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, М. В. Букланов, А. С. Коляда, В. А. Копылов, В. В. Кремков, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров Б. А. Соловьев и 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. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
9. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
10. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров.
11. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) по требованию акционера Общества – АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Соловьев

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 01 декабря 2017г.

2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34. Зал ЦУЭ (3 этаж).

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 45 минут по местному времени.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 09 октября 2017 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Степанов

ВОПРОС № 5: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Вопрос, поставленный на голосование:

Соловьев

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 октября 2017 года по 30 ноября 2017 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34. Зал ЦУЭ (3 этаж).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее 10 октября 2017 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 7 кандидатов).

Такие предложения должны поступить по адресу: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83. ОАО «Янтарьэнергосервис», не позднее 30 октября 2017 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества поступившие предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, решение по которым не принято на настоящим заседании Совета директоров, не позднее 02 ноября 2017 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
3	Букланов Максим Владимирович	“За”	-	-
4	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Соловьев Борис Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) по требованию акционера Общества – АО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня: Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Степанов

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 01 декабря 2017г.

2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34. Зал ЦУЭ (3 этаж).

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 45 минут по местному времени.

По вопросу № 4 повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 09 октября 2017 года.

По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 октября 2017 года по 30 ноября 2017 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: Российская Федерация, г.

Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34. Зал ЦУЭ (3 этаж).

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее 10 октября 2017 года.

По вопросу № 9 повестки дня:

Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 7 кандидатов).

Такие предложения должны поступить по адресу: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83. ОАО «Янтарьэнергосервис», не позднее 30 октября 2017 года.

По вопросу № 10 повестки дня: Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества поступившие предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, решение по которым не принято на настоящем заседании Совета директоров, не позднее 02 ноября 2017 года.

По вопросу № 11 повестки дня: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – Корпоративного секретаря Общества.

Дата составления протокола 29 сентября 2017 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова