



## **ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров**

**31.05.2018**

**№ 30**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Прохоров Е. В., Ожерельев А. А., Ящерицына Ю. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 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. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на второй квартал 2018 года.

**ВОПРОС № 1:** О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Выдвинуть кандидатуру ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337, 173020, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к.) в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис» для проведения обязательного ежегодного аудита отчетности за 2018 - 2020 годы.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на второй квартал 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на второй квартал 2018 года 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»
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	-	-	«Воздержался»
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	«ЗА»	-	-
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Выдвинуть кандидатуру ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337, 173020, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к.) в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис» для проведения обязательного ежегодного аудита отчетности за 2018 - 2020 годы.

**По вопросу № 2:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на второй квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 01 июня 2018 года.

Председатель Совета директоров

Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков