



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС**

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

31.12.2015

## ПРОТОКОЛ

№ 10

### Калининград Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 31 декабря 2015 года.  
Форма проведения заседания: заочное голосование.  
Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 31 декабря 2015 года.  
Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.  
Председательствующий (лицо, подводящее 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, А. А. Иванников, А. С. Коляда, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов, Е. Н. Стельнова.  
Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 7 из 7.  
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению к настоящему решению 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	Иванников Александр 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.**

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 31 декабря 2015 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова