



## ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

### ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

31.01.2018

№ 7

Калининград

Дата проведения заседания 31 января 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 31 января 2018 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, В. В. Кремков, В. А. Копылов, С. В. Котенев, А. И. Савченко, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров К. П. Лошкарев 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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата.

**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	Котенев Сергей Викторович	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Лошкарев Кирилл Петрович	Не принимал участия в голосовании		
6	Савченко Анастасия Игоревна	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом 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	Котенев Сергей Викторович	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Лошкарев Кирилл Петрович	Не принимал участия в голосовании		
6	Савченко Анастасия Игоревна	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.****Принятые решения:****По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.



3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества.

Дата составления протокола 31 января 2018 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова