



## ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

### ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

18.07.2017

№ 1

Калининград

Дата проведения заседания 18 июля 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 18 июля 2017 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, 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за I 2017 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.
6. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 годы.
7. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»
8. 8. О совмещении должности исполняющим обязанности Генерального директора Общества в АО «Янтарьэнерго».

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

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Маковского Игоря Владимировича –



генерального директора 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:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Копылова Владимира Анатольевича – первого заместителя генерального директора – главного инженера 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 № 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 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		

*Соловьев*



7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-
---	----------------------------	------	---	---

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом запланированного финансового результата на 19,6 млн. рублей (план: -2,7 млн. рублей, факт: -22,3 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору 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	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 № 5:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

**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 утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017-2018 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	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:** О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Лукьянца Юрия Игоревича и действие трудового договора с ним от 30.08.2016 № 62 18 июля 2017 года.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Котенева Сергея Викторовича 19 июля 2017 года до момента избрания Генерального директора, но не более чем на 1 (Один) год.

**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:** О совмещении должности исполняющим обязанности Генерального директора Общества в АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Разрешить Котеневу Сергею Викторовичу – исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» совмещение должности директора филиала АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт.

**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:** Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 2 повестки дня:** Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Копылова Владимира Анатольевича – первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 3 повестки дня:** Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Янтарьэнергосервис» Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом запланированного финансового результата на 19,6 млн. рублей (план: -2,7 млн. рублей, факт: -22,3 млн. рублей).



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

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

**По вопросу № 6 повестки дня:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017-2018 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Лукьянца Юрия Игоревича и действие трудового договора с ним от 30.08.2016 № 62 18 июля 2017 года.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Котенева Сергея Викторовича 19 июля 2017 года до момента избрания Генерального директора, но не более чем на 1 (Один) год.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Разрешить Котеневу Сергею Викторовичу – исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» совмещение должности директора филиала АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт.

Дата составления протокола 21 июля 2017 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова