



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

## ПРОТОКОЛ

19.10.2015

№ 6

### Калининград Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 19 октября 2015 года.  
Форма проведения заседания: заочное голосование.  
Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 19 октября 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. О совмещении должности Генеральным директором Общества в АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1: О совмещении должности Генеральным директором Общества в АО «Янтарьэнерго».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Разрешить Мирманову Алексею Вячеславовичу - Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» совмещение должности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности 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	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:**

Разрешить Мирманову Алексею Вячеславовичу - Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» совмещение должности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 19 октября 2015 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова