



ПРОТОКОЛ № 14 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 06 марта 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 06 марта 2018 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:
И. В. Маковский, В. В. Кремков, И. В. Редько, Е. Н. Стельнова,
Д.М. Зубрицкий.

Приняли участие в голосовании 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность, место работы
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2.	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»

3.	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго»
4.	Редько Ирина Вениаминовна	Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго»
5.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность, место работы
1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела бизнес - планирования АО «Янтарьэнерго»
2.	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3.	Андреева Елена Александровна	Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «16» мая 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность, место работы
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2.	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
3.	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго»
4.	Редько Ирина Вениаминовна	Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго»
5.	Стельнова Елена Николаевна	Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность, место работы
1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела бизнес - планирования АО «Янтарьэнерго»
2.	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3.	Андреева Елена Александровна	Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

По вопросу № 2: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом

Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «16» мая 2019 года.

Дата составления протокола 06 марта 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова