



ПРОТОКОЛ
заседания Правления АО «Янтарьэнерго»

16.02.16

№ 280

Место подведения итогов голосования: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Заседание Правления Общества проводится путем заочного голосования.

Председатель Правления (лицо, подводящее итоги голосования) – И. В. Маковский.

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: И. В. Маковский, В. А. Копылов, Н. А. Данилова, Г. А. Зимин, И. В. Редько.

Число членов Правления, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 5 из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Секретарь Правления: С. Е. Котельникова.

Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 гг.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 гг.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 гг. и направить на согласование в ПАО «Россети».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования	Голосование	
			Против	За
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”		
2	Данилова Наталия Александровна	“За”	-	-
3	Зимин Геннадий Александрович	“За”	-	-
4	Копылов Владимир Анатольевич	“За”	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятое решение о вопросе № 1 повестки дня: Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 гг. и направить на согласование в ПАО «Россети».

Дата составления протокола 16 февраля 2016 года

Председатель Правления

И. В. Маковский

Секретарь Правления

С. Е. Котельникова