



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА Заседания Совета директоров

18.09.2018

№ 6

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования. Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Маковский И.В.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А., Ожерельев А. А., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Парамонова Н.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ВОПРОС № 2: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Редько Ирину Вениаминовну с «19» сентября 2018 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Ольхович Евгений Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	«ЗА»	-	-
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 2: Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Редько Ирину Вениаминовну с «19» сентября 2018 года.

Дата составления протокола 18 сентября 2018 года.

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков