



ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

23.09.2015

№ 6

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Беленко Р. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., Чевкин Д. А.

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.

Повестка дня:

1. Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.

ВОПРОС № 1: Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнерго» Маковского Игоря Владимировича на новый срок с 28.09.2015 по 27.09.2018 включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Беленко Роман Алексеевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	«ЗА»	-	-
Чевкин Дмитрий Александрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решение: Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнерго» Маковского Игоря Владимировича на новый срок с 28.09.2015 по 27.09.2018 включительно.

Дата составления протокола 23 сентября 2015 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков