



Открытое акционерное общество  
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,  
ул. Правая Набережная, 10а,  
Телефон/факс: (4012) 45-23-51  
E-mail: [dir@tec1.yantene.ru](mailto:dir@tec1.yantene.ru);  
[www.kgk.yantene.ru](http://www.kgk.yantene.ru)

## ПРОТОКОЛ № 5

### заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 26 декабря 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 26 декабря 2017 года.

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

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

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:  
И. В. Маковский, И. В. Редько, А. Ю. Дубов, В. В. Кремков, Е. Н. Стельнова.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

### Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>члена Совета директоров | Варианты голосования |          |               |
|----------|-----------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                                   | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1        | Маковский Игорь Владимирович      | «ЗА»                 | -        | -             |
| 2        | Дубов Антон Юрьевич               | «ЗА»                 | -        | -             |
| 3        | Кремков Виталий Владимирович      | «ЗА»                 | -        | -             |
| 4        | Редько Ирина Вениаминовна         | «ЗА»                 | -        | -             |
| 5        | Стельнова Елена Николаевна        | «ЗА»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**Принятые решения по вопросу № 1:** Утвердить План закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 26 декабря 2017 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова