



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

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

ПРОТОКОЛ № 17 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 30 апреля 2019 года.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 апреля 2019 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, 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. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «Альфастрахование»	с 13.02.2019 г. по 12.02.2020 г.

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	Стедьнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «Альфастрахование»	с 13.02.2019 г. по 12.02.2020 г.

Дата составления протокола 30 апреля 2019 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова