

ПРОТОКОЛ № 12 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 30 марта 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 30 марта 2020 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, К.А. Юткин, Д.М. Зубрицкий, И. В. Редько, Е. Н. Стельнова,

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

1. О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на новый срок.

ВОПРОС № 1: О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на новый срок.

Вопрос, поставленный на голосование: Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича на новый срок до 30.04.2020 включительно.

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	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.



Принятое решение по вопросу № 1: Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича на новый срок до 30.04.2020 включительно.

Дата составления протокола 02 апреля 2020 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова