



**РОССЕТИ
ЯНТАРЬ**

Калининградская
генерирующая
компания

Акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»
Россия, 236006, Калининград,
набережная Правая, 10а,
www.yantarenergo.ru
тел.: +7 (4012) 53-43-51
факс: +7 (4012) 53-43-51
e-mail: dir@kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 20 ноября 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 20 ноября 2020 года.

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

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

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:
И.В. Маковский, А.М. Епифанов, Р.Р. Айметов, Д.М. Зубрицкий,
Е. Н. Стельнова.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

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

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

Вопрос, поставленный на голосование: Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича сроком на один год.

Итоги голосования по данному вопросу:

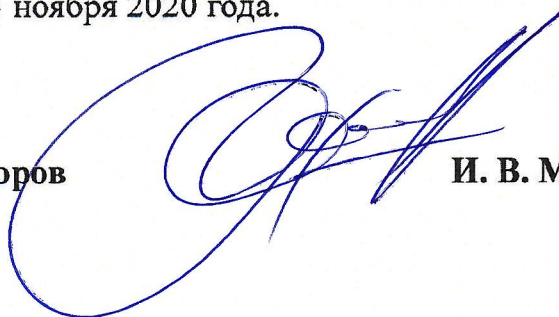
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1: Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича сроком на один год.

Дата составления протокола 23 ноября 2020 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова