^ Акционерное общество «Янтарьэнерго»

**А РОС СЕТИ** Россия, 236022, г. Калининград,

I Театральная ул.. 34,

**ЯНТАРЬ** Почтовый адрес; 236035, а/я № 5065

№\л/\л/.уал1агепегдо.ги

тел.: (4012) 57-64-59

факс; (4012) 53-00-26

е-л1а|[; риЫ1с@уал1агепегдо.ги

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
18.03.2020 № 36

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.
Председательствующий - Председатель Совета директоров - Маковский И.В.
Корпоративный секретарь - Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие
письменное мнение): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А,
Ожерельев А. А., Павлов А.П., Парамонова Н.В., Юткин К.А.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших
письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров соетавляет 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 определении позиции представителей Общества по вопросу повестки
дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая
компания» «Об избрании исполняющего обязанности генерального
директора АО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросу
повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская
генерирующая компания» «Об избрании исполняющего обязанности

генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета
директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об
избрании исполняющего обязанности генерального директора
АО «Калининградская генерирующая компания» на новый срок голосовать
«ЗА» принятие следующего решения:

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:

Ф.И.О.

члена Совета директоров

Маковский Игорь Владимирович

Варианты голосования

‘За"

«ЗА»

**‘Проаив**

**‘Воздержался’**

**Бычко Михаил Александрович**

«ЗА»

Колесников Михаил Александрович

«ЗА»

**Ожерельев Алексей Александрович**

«ЗА»

Павлов Алексей Игоревич

«ЗА»

Парамонова Наталья Владимировна

«ЗА»

**Юткин Кирилл Александрович**

«ЗА»

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об избрании исполняющего обязанности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на новый срок голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

Дата составления протокола 18 марта 2020 года.

Председатель
Совета директоров

И.В. Маковский

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков