



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](mailto:dir@tecl.yantene.ru);  
[www.kgk.yantene.ru](http://www.kgk.yantene.ru)

## ПРОТОКОЛ № 10 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 26 декабря 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 26 декабря 2018 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. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.18).

**ВОПРОС № 1:** О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.18).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.18) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

### Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>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            | Стельнова Елена Николаевна                 | «ЗА»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:** Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.18) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 26 декабря 2018 года.

**Председатель Совета директоров**

**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**



**С. Е. Котельникова**