



**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 № 5

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 08 ноября 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 08 ноября 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, 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1: Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить условия договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами: Наливайко С.Г. – заместителем дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» и Калашниковой И.В. – главным специалистом дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности; исполнения Бизнес-плана за 2018 год и соответствия пояснительной записки к Бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности и др. в сроки с 08.04.2019 по 27.06.2019 в соответствии с Приложениями №1, №2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

Р. Маковский

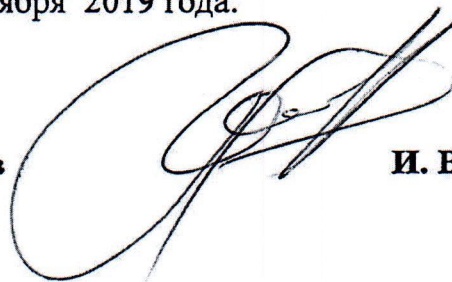
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1: Одобрить условия договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами: Наливайко С.Г. – заместителем дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» и Калашниковой И.В. – главным специалистом дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности; исполнения Бизнес-плана за 2018 год и соответствия пояснительной записки к Бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности и др. в сроки с 08.04.2019 по 27.06.2019 в соответствии с Приложениями №1, №2 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 08 ноября 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова