



ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 29 декабря 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 29 декабря 2017 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, И. В. Редько, А. Ю. Дубов, В. В. Кремков, 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 утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Калининградская генерирующая компания».
2. О совмещении должности исполняющего обязанности генерального директора Общества в АО «Янтарьэнерго».

ВОПРОС № 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Разрешить Голинко Андрею Анатольевичу – исполняющему обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» совмещение должности советника генерального директора АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2: Разрешить Голинко Андрею Анатольевичу – исполняющему обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» совмещение должности советника генерального директора АО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 29 декабря 2017 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова