

Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tec1.yantene.ru;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 10 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 06 марта 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 06 марта 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, В. А. Копылов, А. Ю. Дубов, И. В. Редько.

Член Совета директоров А. П. Шарко не принимал участия в голосовании.

Приняли участие в голосовании 4 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
 - 1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;
 - 2) Кремков Виталий Владимирович – советник по корпоративному управлению генерального директора АО «Янтарьэнерго»;
 - 3) Редько Ирина Вениаминовна – первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго»;
 - 4) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;
 - 5) Дубов Антон Юрьевич - Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
 - 1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;
 - 2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
 - 3) Сухотина Ирина Леонидовна – начальник департамента экономики и тарифообразования 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	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «25» мая 2017 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:



По вопросу № 1 повестки дня:

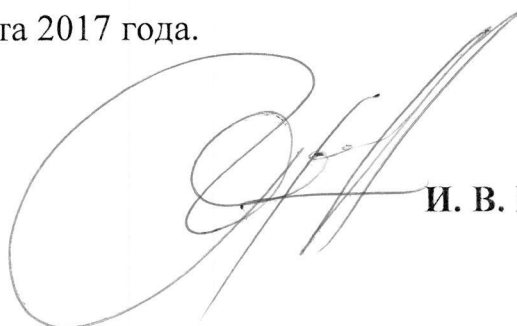
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
 - 1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;
 - 2) Кремков Виталий Владимирович – советник по корпоративному управлению генерального директора АО «Янтарьэнерго»;
 - 3) Редько Ирина Вениаминовна – первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго»;
 - 4) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»;
 - 5) Дубов Антон Юрьевич - Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
 - 1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;
 - 2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
 - 3) Сухотина Ирина Леонидовна – начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «25» мая 2017 года.

Дата составления протокола 07 марта 2017 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова