



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

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

ПРОТОКОЛ № 14 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 25 мая 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 25 мая 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 созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

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, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2017 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Место проведения: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34. Зал ЦУЭ (3 этаж).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 45 минут по местному времени.

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 № 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 7 июня 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.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить внутренний документ ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее – Общество): Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	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: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2017 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Место проведения: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34. Зал ЦУЭ (3 этаж).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 45 минут по местному времени.

По вопросу № 3 повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 7 июня 2017 года.

По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить внутренний документ ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее – Общество): Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников

ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Общества.

Дата составления протокола 26 мая 2017 года.

**Председатель
Совета директоров**



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова