



**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 № 1

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 30 октября 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 30 октября 2020 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования): Председатель
Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:
И.В. Маковский, А.М. Епифанов, Р.Р. Айметов, Д.М. Зубрицкий,
Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров И. В. Редько не принимала участия в голосовании.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров Общества Маковского Игоря Владимировича – Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Абстаинировать
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович			
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем Совета директоров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Вариант голосования		
		За	Против	Исключился
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович			
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров Общества Маковского Игоря Владимировича – Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

По вопросу № 2: Избрать секретарем Совета директоров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 30 октября 2020 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова