



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 30 декабря 2014 года.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 декабря 2014 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, Г. А. Зимин, И. Ю. Редько.
Член Совета директоров А. Ю. Дубов 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 назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: В связи с истечением 31.12.2014 полномочий и трудового договора исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинка Андрея Анатольевича назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Шарко Александра Петровича с 01.01.2015.

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	Н/е принимал участия в голосовании		
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: В связи с истечением 31.12.2014 полномочий и трудового договора исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Шарко Александра Петровича с 01.01.2015.

Дата составления протокола 30 декабря 2014 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова