



ПРОТОКОЛ № 20

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 20 июня 2014 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 20 июня 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, В. В. Кремков, А. Ю. Дубов, И. Ю. Редько.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: Об избрании исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича на срок до 22.08.2014 включительно.

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	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решения по вопросу № 1 повестки дня: Избрать исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича на срок до 22.08.2014 включительно.

Дата составления протокола 20 июня 2014 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова