



ПРОТОКОЛ № 1 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 07 июля 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 07 июля 2015 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Заместитель Председателя Совета директоров В. А. Копылов.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:
В. А. Копылов, А. Ю. Дубов, Г. А. Зимин, И. Ю. Редько.

Председатель Совета директоров И. В. Маковский 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Копылова Владимира Анатольевича – первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Копылова Владимира Анатольевича – первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 3 повестки дня: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника департамента корпоративного управления и управления собственностью ОАО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 08 июля 2015 года.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

В. А. Копылов

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова