



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 21 июня 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 21 июня 2013 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. В. Кремков, С. В. Заев, М. М. Саух.

Член Совета директоров А. П. Поликашин не принимал участия в голосовании.

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 сроком на 1 (один) год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича сроком на 1 (один) год.

Дата составления протокола 21 июня 2013 года.

**Председатель
Совета директоров**

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова