



ПРОТОКОЛ № 11 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 31 декабря 2014 года.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 31 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. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 1025300787027, в размере 517 902 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 79 002 (Семьдесят девять тысяч два) рубля 00 копеек.

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

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 1025300787027, в размере 517 902 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 79 002 (Семьдесят девять тысяч два) рубля 00 копеек.

Дата составления протокола 31 декабря 2014 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова