



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tecl.yantene.ru;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 1 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 09 июля 2019 года.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 09 июля 2019 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, К.А. Юткин, Д.М. Зубрицкий, И. В. Редько, Е. Н. Стельнова,
Приняли участие в голосовании 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров Общества Маковского Игоря Владимировича – Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров Общества Маковского Игоря Владимировича – Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Дата составления протокола 09 июля 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова