



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

Акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»
Россия, 236006, Калининград,
набережная Правая, 10а,
www.yantarenergo.ru
тел.: +7 (4012) 53-43-51
факс: +7 (4012) 53-43-51
e-mail: dir@kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 8 **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 31 декабря 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 31 декабря 2019 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее 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 утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

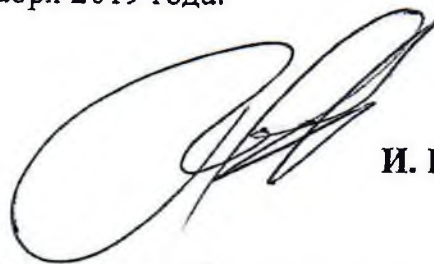
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 31 декабря 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова