



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 № 9 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 04 марта 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 04 марта 2016 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 и А. П. Шарко, А. Ю. Дубов, И. Ю. Редько.

Член 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. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие вопросы:
 - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
 - Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - Об утверждении аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
- Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;
 - Копылов Владимир Анатольевич – первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго»;
 - Редько Ирина Вениаминовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго»;
 - Шарко Александр Петрович – генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
 - Дубов Антон Юрьевич заместитель начальника управления – начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;
 - Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
 - Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «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	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем

Сидорова

собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «28» апреля 2016 года и не позднее «20» мая 2016 года.

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	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие вопросы:
 - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
 - Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - Об утверждении аудитора Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
 - Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор АО «Янтарьэнерго»;
 - Копылов Владимир Анатольевич – первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго»;
 - Редько Ирина Вениаминовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго»;
 - Шарко Александр Петрович - генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
 - Дубов Антон Юрьевич заместитель начальника управления - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
 - Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»;

С.М.М.

- Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»;
- Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «28» апреля 2016 года и не позднее «20» мая 2016 года.

Дата составления протокола 04 марта 2016 года.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**



В. А. Копылов

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова