



**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 № 7**

### **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 25 февраля 2021 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 25 февраля 2021 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, А.М. Епифанов, Р.Р. Айметов, Д.М. Зубрицкий,  
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 отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2020 года.
2. Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2020 г.
5. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 г.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович               | «ЗА»                 | -        | -             |
| 2            | Епифанов Андрей Михайлович                 | «ЗА»                 | -        | -             |
| 3            | Айметов Рустем Рафаэльевич                 | «ЗА»                 | -        | -             |
| 4            | Зубрицкий Дмитрий Михайлович               | «ЗА»                 | -        | -             |
| 5            | Стельнова Елена Николаевна                 | «ЗА»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|              |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович               | «ЗА»                 | -        | -             |
| 2            | Епифанов Андрей Михайлович                 | «ЗА»                 | -        | -             |
| 3            | Айметов Рустем Рафаэльевич                 | «ЗА»                 | -        | -             |
| 4            | Зубрицкий Дмитрий Михайлович               | «ЗА»                 | -        | -             |
| 5            | Стельнова Елена Николаевна                 | «ЗА»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года.

*А.М.Михайлов*

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                                            | "За"                 | "Против" | "Воздержался" |
| 1        | Маковский Игорь Владимирович               | «ЗА»                 | -        | -             |
| 2        | Епифанов Андрей Михайлович                 | «ЗА»                 | -        | -             |
| 3        | Айметов Рустем Рафаэльевич                 | «ЗА»                 | -        | -             |
| 4        | Зубрицкий Дмитрий Михайлович               | «ЗА»                 | -        | -             |
| 5        | Стельева Елена Николаевна                  | «ЗА»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2020 г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                                            | "За"                 | "Против" | "Воздержался" |
| 1        | Маковский Игорь Владимирович               | «ЗА»                 | -        | -             |
| 2        | Епифанов Андрей Михайлович                 | «ЗА»                 | -        | -             |
| 3        | Айметов Рустем Рафаэльевич                 | «ЗА»                 | -        | -             |
| 4        | Зубрицкий Дмитрий Михайлович               | «ЗА»                 | -        | -             |
| 5        | Стельева Елена Николаевна                  | «ЗА»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

*С.И.Иванов*

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                                            | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1        | Маковский Игорь Владимирович               | «ЗА»                 | -        | -             |
| 2        | Епифанов Андрей Михайлович                 | «ЗА»                 | -        | -             |
| 3        | Айметов Рустем Рафаэльевич                 | «ЗА»                 | -        | -             |
| 4        | Зубрицкий Дмитрий Михайлович               | «ЗА»                 | -        | -             |
| 5        | Стельнова Елена Николаевна                 | «ЗА»                 | -        | -             |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2:** Утвердить Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров

**По вопросу № 3:** Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 4:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2020 г.

**По вопросу № 5:** Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021г.

Дата составления протокола 25 февраля 2021 года.

**Председатель Совета директоров**

**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**