



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 № 19 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 30 мая 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 30 мая 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, В. В. Кремков, И. В. Редько, Е. Н. Стельнова,
Д.М. Зубрицкий.

Приняли участие в голосовании 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат Общества за I квартал 2019 года.
3. О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за I квартал 2019 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить нарушение максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

1.3. Отметить превышение полномочий менеджментом ОАО «Калининградская генерирующая компания» при заключении договора лизинга с ООО «Ветротехника» от 07.08.2017 №73.

1.4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2. Отметить недостаточный контроль со стороны менеджмента АО «Янтарьэнерго» за соблюдением ОАО «Калининградская генерирующая компания» требований Положения о кредитной политике.

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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат Общества за I квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат Общества за 1 квартал 2019 года.

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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за I квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2019 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Степан

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить нарушение максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

1.3. Отметить превышение полномочий менеджментом ОАО «Калининградская генерирующая компания» при заключении договора лизинга с ООО «Ветротехника» от 07.08.2017 №73.

1.4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2. Отметить недостаточный контроль со стороны менеджмента АО «Янтарьэнерго» за соблюдением ОАО «Калининградская генерирующая компания» требований Положения о кредитной политике.

По вопросу № 2: Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат Общества за 1 квартал 2019 года.

По вопросу № 3: Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2019 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

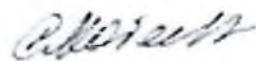
Дата составления протокола 30 мая 2019 года

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова