



**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 № 3 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 20 сентября 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 20 сентября 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. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в I полугодии 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров.
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3-4 квартале 2018 г. и 1-2 квартале 2019 г.
4. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2019 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в I полугодии 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая

компания» о выполнении в I полугодии 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» 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.

ВОПРОС № 2: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества кандидатуры в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить систематическое нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

3. Отметить неисполнение поручений Совета директоров Общества (протоколы от 22.02.2019 № 25, 16.04.2019 № 32) в части обеспечения страховой защиты Общества.

4. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания».

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.

Редько И.В.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3-4 квартале 2018 г. и 1-2 квартале 2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты Общества в 3-4 квартале 2018 года и 1-2 квартале 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части позднего вынесения вопроса об обеспечении страховой защиты в 3-4 квартале 2018 года и 1 квартале 2019 года на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания».

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.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

3. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

Итоги голосования по данному вопросу:

С.Мобилин

№ 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.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2019 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение выручки Общества в 1 полугодии 2019 года относительно плана на 30 млн. рублей, за счет снижения полезного отпуска теплоэнергии на 20,2 тыс. Гкал

2.2. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2019 года относительно планового значения на 4,7 млн. рублей или 6,2%.

2.3. Увеличение кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.2019 года относительно планового значения на 233,2 млн. рублей или 16,2% за счёт увеличения долгосрочных обязательств в части НДС в соответствии с требованиями РСБУ.

2.4. Неисполнение инвестиционной программы в 1 полугодии 2019 года относительно плана: по финансированию на 37,3 млн. рублей с НДС, по освоению на 11,2 млн. рублей, по вводам на 8,7 млн. рублей.

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.

С.Медведев

Принятые решения:

По вопросу № 1: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в I полугодии 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2:

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества кандидатуры в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить систематическое нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

3. Отметить неисполнение поручений Совета директоров Общества (протоколы от 22.02.2019 № 25, 16.04.2019 № 32) в части обеспечения страховой защиты Общества.

4. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 3:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты Общества в 3-4 квартале 2018 года и 1-2 квартале 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части позднего вынесения вопроса об обеспечении страховой защиты в 3-4 квартале 2018 года и 1 квартале 2019 года на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 4:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

3. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о

С.М.С.

кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 5:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2019 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение выручки Общества в 1 полугодии 2019 года относительно плана на 30 млн. рублей, за счет снижения полезного отпуска теплотенергии на 20,2 тыс. Гкал

2.2. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2019 года относительно планового значения на 4,7 млн. рублей или 6,2%.

2.3. Увеличение кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.2019 года относительно планового значения на 233,2 млн. рублей или 16,2% за счёт увеличения долгосрочных обязательств в части НДС в соответствии с требованиями РСБУ.

2.4. Неисполнение инвестиционной программы в 1 полугодии 2019 года относительно плана: по финансированию на 37,3 млн. рублей с НДС, по освоению на 11,2 млн. рублей, по вводам на 8,7 млн. рублей.

Дата составления протокола 20 сентября 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова