



ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 28 декабря 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 28 декабря 2018 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, 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. Об утверждении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год.
2. Об утверждении сметы затрат на 1 квартал 2019 года ОАО «Калининградская генерирующая компания».
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2018 года.
4. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год.

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: Об утверждении сметы затрат на 1 квартал 2019 года ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету затрат на 1 квартал 2019 года ОАО «Калининградская генерирующая компания» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 Единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить превышение Максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и Максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича с 30.12.2018 по 29.12.2019 включительно.

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.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Утвердить План закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год.

По вопросу № 2: Утвердить смету затрат на 1 квартал 2019 года ОАО «Калининградская генерирующая компания» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить превышение Максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и Максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

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

По вопросу № 4: Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича с 30.12.2018 по 29.12.2019 включительно.

Дата составления протокола 29 декабря 2018 года.

Председатель Совета директоров


И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров


С. Е. Котельникова