



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 № 15** **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 26 июня 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 26 июня 2020 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, К.А. Юткин, Д.М. Зубрицкий, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров И. В. Редько не принимала 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 отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2019.
2. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020.
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 - 4 кварталы 2019 года.
4. Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2019.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2019.

**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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020.

**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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 - 4 кварталы 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 - 4 кварталы 2019 года 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»	-	-

*С.Макович*

3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 4 квартале 2019 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 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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2019.

**По вопросу № 2:** Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020.

**По вопросу № 3:** Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 - 4 кварталы 2019 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

*С.Можетт*



**По вопросу № 4: Утвердить Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.**

Дата составления протокола 26 июня 2020 года.

**Председатель Совета директоров**



**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**



**С. Е. Котельникова**