



РОССТЕТИ

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 № 18 **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 24 июля 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 24 июля 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. Об одобрении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.
2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2019 года.
3. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

ВОПРОС № 1: Об одобрении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Наливайко С.Г. – заместителем дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности; исполнения Бизнес-плана за 2019 год и соответствия пояснительной записки к Бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности и др. в сроки с 08.04.2020 по 22.06.2020 в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

С. Е. Котельникова

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: О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

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

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 кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	САО «ВСК»	с 05.04.2020 по 04.04.2021

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.

Принятое решения:

По вопросу № 1: Одобрить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Наливайко С.Г. – заместителем дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности; исполнения Бизнес-плана за 2019 год и соответствия пояснительной записки к Бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности и др. в сроки с 08.04.2020 по 22.06.2020 в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

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

По вопросу № 3:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

С.И. Соболев

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	САО «ВСК»	с 05.04.2020 по 04.04.2021

Дата составления протокола 24 июля 2020 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова