



**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 № 9 заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 17 января 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 17 января 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, 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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2019 года.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год.
3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2019 года.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение выручки Общества за 9 месяцев 2019 года относительно плана на 29 млн. рублей, за счет снижения полезного отпуска теплоэнергии на 18,4 тыс. Гкал

2.2. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2019 года относительно планового значения на 71 млн. рублей или в 3 раза.

2.3. Увеличение кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2019 года относительно планового значения на 217 млн. рублей или 9,3% за счёт увеличения долгосрочных обязательств в части НДС в соответствии с требованиями РСБУ.

2.4. Неисполнение инвестиционной программы за 9 месяцев 2019 года относительно плана: по финансированию на 41 млн. рублей с НДС, по освоению на 13 млн. рублей, по вводам на 12 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.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на 2020 год 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 № 3:** О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением к 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	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение выручки Общества за 9 месяцев 2019 года относительно плана на 29 млн. рублей, за счет снижения полезного отпуска теплоэнергии на 18,4 тыс. Гкал

2.2. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2019 года относительно планового значения на 71 млн. рублей или в 3 раза.

2.3. Увеличение кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2019 года относительно планового значения на 217 млн. рублей или 9,3% за счёт увеличения долгосрочных обязательств в части НДС в соответствии с требованиями РСБУ.

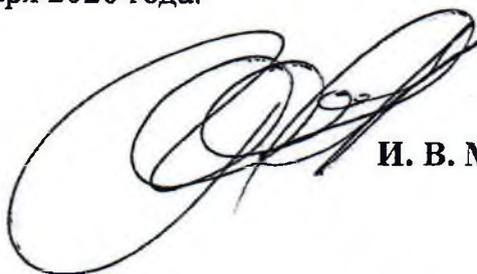
2.4. Неисполнение инвестиционной программы за 9 месяцев 2019 года относительно плана: по финансированию на 41 млн. рублей с НДС, по освоению на 13 млн. рублей, по вводам на 12 млн. рублей.

**По вопросу № 2:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на 2020 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 17 января 2020 года.

**Председатель Совета директоров**



**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**



**С. Е. Котельникова**