



**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 № 7 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 28 ноября 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 28 ноября 2019 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 Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 3 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2019 г.
3. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2019 г.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 3 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 3 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества 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.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2019 г.

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: Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2019 г.

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» | - | - |

С.Ю.С.

| | | | | |
|---|----------------------------|------|---|---|
| 4 | Редько Ирина Вениаминовна | «ЗА» | - | - |
| 5 | Стельнова Елсна Николаевна | «ЗА» | - | - |

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 3 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2019 г.

По вопросу № 3: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2019 г.

Дата составления протокола 28 ноября 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова