



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 № 14

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 25 июня 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 25 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. Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2020 года.
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 г.
4. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кредитный план АО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2020 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-

С.Медведев

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 кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру согласно приложению 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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года согласно приложению 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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

С.Медведев

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 год согласно приложению 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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Утвердить кредитный план АО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2020 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2: Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4: Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 25 июня 2020 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова