



Открытое акционерное общество  
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,  
ул. Правая Набережная, 10а,  
Телефон/факс: (4012) 45-23-51  
E-mail: [dir@tec1.yantene.ru](mailto:dir@tec1.yantene.ru)  
[www.kgk.yantene.ru](http://www.kgk.yantene.ru)

## ПРОТОКОЛ № 21 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 24 июня 2019 года.  
Форма проведения заседания: заочное голосование.  
Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 24 июня 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, В. В. Кремков, И. В. Редько, Е. Н. Стельнова,  
Д.М. Зубрицкий.  
Приняли участие в голосовании 5 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 01.01.2019.
2. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2019.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2019 года.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019.

### 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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2019.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план - график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2019.

**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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить нарушение максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

**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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

*Средина*

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 01.01.2019.

**По вопросу № 2:** Утвердить план - график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2019.

**По вопросу № 3:**

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить нарушение максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола 24 июня 2019 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова