



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;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 20 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 06 июня 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 06 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. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.
7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
9. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества.
10. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета

- директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
 12. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества.
 13. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
 14. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 6. Об утверждении аудитора Общества.
 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
 8. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
 10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
 11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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 определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Степанов

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

Устав Общества в действующей редакции, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;

внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля, в действующей редакции, проекты изменений и дополнений, вносимых в них, или проекты внутренних документов Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля, в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;

информацию о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня ГОСА;

проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;

информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров; примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2019 года по 27 июня 2019 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2;
- г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

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: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 1-11 к настоящему решению к настоящему 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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Скотов

ВОПРОС № 4: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 06 июня 2019 года;

- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Комсомольская правда», не позднее 06 июня 2019 года.

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 № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению.

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.

С.М.М.

ВОПРОС № 6: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	123 297
Распределить на:	
Резервный фонд	6 165
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	117 132

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 № 7: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

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»	-	-

Степан

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ. "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" в соответствии с приложением № 14 к настоящему 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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в соответствии с приложением № 15 к настоящему 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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Степан

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением № 16 к настоящему 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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением № 17 к настоящему 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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Александр

№ 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 № 13: О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 19 к настоящему 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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 14: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Калининградская генерирующая компания» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337, 173020, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к.1).

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»	-	-

В.М.Сидорова

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 6. Об утверждении аудитора Общества.
 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
 8. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
 10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
 11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу № 2:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

Александр

сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации auditors, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних auditors, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних auditors за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением auditors) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

Устав Общества в действующей редакции, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;

внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля, в действующей редакции, проекты изменений и дополнений, вносимых в них, или проекты внутренних документов Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля, в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;

информацию о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня ГОСА; проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;

информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров; примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2019 года по 27 июня 2019 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2;
- г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

По вопросу № 3: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 1-11 к настоящему решению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 06 июня 2019 года;

- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Комсомольская правда», не позднее 06 июня 2019 года.

По вопросу № 5: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению.

По вопросу № 6:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	123 297
Распределить на:	
Резервный фонд	6 165
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	117 132

По вопросу № 7:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

По вопросу № 8:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ. "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Слободкин

По вопросу № 10: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 12: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 13: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 14: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Калининградская генерирующая компания» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337, 173020, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к.1).

Дата составления протокола 07 мая 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

 С. Е. Котельникова