



**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 № 6

### заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 21 января 2021 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 21 января 2021 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования): Председатель  
Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:  
И.В. Маковский, А.М. Епифанов, Р.Р. Айметов, Д.М. Зубрицкий,  
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 Положения о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции».
2. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания», утверждённое решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 27 января 2014 г. (протокол № 10), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Калининградская генерирующая компания».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности

*Россети*

АО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания», утверждённое решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 27 января 2014 г. (протокол № 10), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.

4. Признать утратившим силу План перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 14 февраля 2020 г. № 11).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Программы страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год согласно приложению к настоящему 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»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

*С.М.С.*

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 27 января 2014 г. (протокол № 10), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Калининградская генерирующая компания».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности АО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 27 января 2014 г. (протокол № 10), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.

4. Признать утратившим силу План перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 14 февраля 2020 г. № 11).

**По вопросу № 2:** Утвердить Программу страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 21 января 2021 года.

**Председатель Совета директоров**



**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**



**С. Е. Котельникова**