



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 № 10

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 20 января 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 20 января 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, 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 Программы страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год.
2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2019 года.
3. Об утверждении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Программу страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год 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»	-	-

С.Ю.С.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

3. Поручить генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «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	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельева Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План закупки АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год в соответствии с приложением 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	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельева Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Утвердить Программу страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

3. Поручить генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 3: Утвердить План закупки АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 20 января 2020 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова