



**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 № 4**

### **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 30 сентября 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 30 сентября 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, 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 Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Калининградская генерирующая компания» утвержденный решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 31.10.2018г. (Протокол от 31.10.2018 № 7).

**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»	-	-

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Калининградская генерирующая компания» утвержденный решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 31.10.2018г. (Протокол от 31.10.2018 № 7).

Дата составления протокола 30 сентября 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова