



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 № 7 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 31 октября 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 31 октября 2018 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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит» (ОГРН 1025300787027, ИНН 5321070337) за 2018 г. в размере 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС).

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 Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Калининградская генерирующая компания» в редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.04.2016 № 14 по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта размещения временно свободных денежных средств ОАО «КГК».

Итоги голосования по данному вопросу:

№	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.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит» (ОГРН 1025300787027, ИНН 5321070337) за 2018 г. в размере 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС).

По вопросу № 2:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Калининградская генерирующая компания» в редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.04.2016 № 14 по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта размещения временно свободных денежных средств ОАО «КГК».

Дата составления протокола 31 октября 2018 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова