



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 № 1 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 31 июля 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 31 июля 2017 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, И. В. Редько, В. В. Кремков, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров А. Ю. Дубов не принимал участия в голосовании.

Приняли участие в голосовании 4 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2017 года.
5. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес - планирования ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
6. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 годы.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Дубов Антон Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Редько Ирину Вениаминовну – первого заместителя генерального директора АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Дубов Антон Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Дубов Антон Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-

2	Дубов Антон Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес - планирования ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Дубов Антон Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017-2018 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Дубов Антон Юрьевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора АО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Редько Ирину Вениаминовну – первого заместителя генерального директора АО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 3 повестки дня: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017-2018 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 03 августа 2017 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова