



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 № 3 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 24 октября 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 24 октября 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, А. Ю. Дубов, В. В. Кремков, 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 сценарных условий формирования показателей бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019 - 2022 гг.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2017.
3. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2017.

ВОПРОС № 1: Об утверждении сценарных условий формирования показателей бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019 - 2022 гг.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Сценарные условия формирования бизнес – плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019 - 2022 годы в соответствии с приложением к 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	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-
---	----------------------------	------	---	---

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2017.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2017.

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	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2017.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план - график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2017.

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	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Утвердить Сценарные условия формирования бизнес - плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019 - 2022 годы в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2017.

По вопросу № 3: Утвердить план - график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2017.

Дата составления протокола 24 октября 2017 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова