



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tecl.yantene.ru;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 30 ноября 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 ноября 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. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2017 года.
2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за II квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «КГК» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества для применения с 01.01.2017.

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за II квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 2:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «КГК» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества для применения с 01.01.2017.

Дата составления протокола 30 ноября 2017 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова