



**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 № 21 **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 29 сентября 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 29 сентября 2020 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводющее 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, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров И. В. Редько не принимала участия в голосовании.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2020 года.
2. Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2020 года.
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО Калининградская генерирующая компания» на 2020 год.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020г.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.
6. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2020 года.
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020 г.

8. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2020 г.
9. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2020 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора АО Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности и по финансовому рычагу по состоянию на 31 марта 2020 г.

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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кредитный план АО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров общества.

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	Не принимала участия в голосовании		

С.А. Косенко

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020г.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

А. Косов

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания», протокол от 21 марта 2018 г. № 8).

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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020 г.

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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2020 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2020 г.

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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» в 1 квартале 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2020 года решений Совета директоров Общества

В. Кобалин

в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решения:

По вопросу № 1:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности и по финансовому рычагу по состоянию на 31 марта 2020 г.

По вопросу № 2: Утвердить кредитный план АО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров общества.

По вопросу № 3: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено

С.Маковский

решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания», протокол от 21 марта 2018 г. № 8).

По вопросу № 6: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 7: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020 г.

По вопросу № 8: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2020 г.

По вопросу № 9: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2020 года решений Совета директоров Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 29 сентября 2020 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова