



**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 № 11

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 14 февраля 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 14 февраля 2020 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, К.А. Юткин, Д.М. Зубрицкий, И. В. Редько, 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 АО «Калининградская генерирующая компания» об экономическом эффекте от реализации договора лизинга ветроэлектрической станции «Зеленоградская ВЭС».
2. О рассмотрении Плана перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030 годы.
3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о причинах формирования высокого уровня кредиторской задолженности, в том числе перед АО «Янтарьэнерго», а также планируемых мероприятиях, обеспечивающих погашение кредиторской задолженности и компенсацию накопленных убытков прошлых лет.
4. Об утверждении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 гг.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об экономическом эффекте от реализации договора лизинга ветроэлектрической станции «Зеленоградская ВЭС».

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об экономическом эффекте от реализации договора лизинга ветроэлектрической

С. Е. Котельникова

станции «Зеленоградская ВЭС» 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	«ЗА»	-	-
5	Стельева Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Плана перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить «умеренный сценарий» Плана перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030 годы в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе выполнения Плана перспективного развития начиная с 2019 года в рамках вопроса об итогах исполнения Бизнес-плана за год.

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	«ЗА»	-	-
5	Стельева Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о причинах формирования высокого уровня кредиторской задолженности, в том числе перед АО «Янтарьэнерго», а также планируемых мероприятиях, обеспечивающих

Решение

погашение кредиторской задолженности и компенсацию накопленных убытков прошлых лет.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о причинах формирования высокого уровня кредиторской задолженности, в том числе перед АО «Янтарьэнерго», а также планируемых мероприятиях, обеспечивающих погашение кредиторской задолженности и компенсацию накопленных убытков прошлых лет в соответствии с приложением № 9 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	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол от 12.05.2015 № 16), в части сроков утверждения бизнес-плана на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

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	«ЗА»	-	-

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Принять к сведению отчет генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об экономическом эффекте от реализации договора лизинга ветроэлектрической станции «Зеленоградская ВЭС» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2:

1. Утвердить «умеренный сценарий» Плана перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030 годы в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе выполнения Плана перспективного развития начиная с 2019 года в рамках вопроса об итогах исполнения Бизнес-плана за год.

По вопросу № 3: Принять к сведению отчет генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о причинах формирования высокого уровня кредиторской задолженности, в том числе перед АО «Янтарьэнерго», а также планируемых мероприятиях, обеспечивающих погашение кредиторской задолженности и компенсацию накопленных убытков прошлых лет в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4:

1. Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол от 12.05.2015 № 16), в части сроков утверждения бизнес-плана на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

Дата составления протокола 14 февраля 2020 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова