



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Скоросмолов Ч.В.
Стельцова Е.Н.
Ведущий Д.А.
Врадоу
27.03.2018
Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tecl.yantene.ru;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 8 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 21 марта 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 21 марта 2018 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 об исполнении Бизнес – плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2017 года.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2017 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

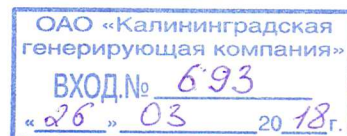
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе дебиторской задолженности.



С. Е. Котельникова

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 Единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу 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 № 3: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 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	«ЗА»	-	-



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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 11.12.2015 (Протокол № 5 от 11.12.2015).

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:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе дебиторской задолженности.

По вопросу № 2:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.



2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 3:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4:

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

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 11.12.2015 (Протокол № 5 от 11.12.2015).

Дата составления протокола 21 марта 2018 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова