

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 № 12

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 08 февраля 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 08 февраля 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, В. В. Кремков, И. В. Редько, Е. Н. Стельнова,
Д.М. Зубрицкий.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчёта о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2018 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчёта о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2018 года.
2. Отметить:
 - 2.1. Неисполнение ремонтной программы ОАО «КГК» в 1 полугодии 2018 года на 16 млн. рублей или - 42%;
 - 2.2. Отсутствие утвержденной плановой Сметы затрат, необходимой согласно Стандарта бизнес-планирования ОАО «КГК» в связи с отсутствием утвержденного Бизнес-плана ОАО «КГК» на 2018 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	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

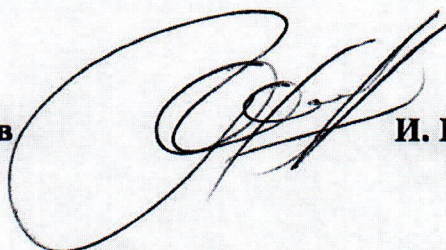
Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1:

1. Принять к сведению Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2018 года.
2. Отметить:
 - 2.1. Неисполнение ремонтной программы ОАО «КГК» в 1 полугодии 2018 года на 16 млн. рублей или - 42%;
 - 2.2. Отсутствие утвержденной плановой Сметы затрат, необходимой согласно Стандарта бизнес-планирования ОАО «КГК» в связи с отсутствием утвержденного Бизнес-плана ОАО «КГК» на 2018 год.

Дата составления протокола 11 февраля 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова