

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 № 9

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 18 января 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 18 января 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, В. А. Копылов, А. Ю. Дубов, И. В. Редько.

Член Совета директоров А. П. Шарко не принимал участия в голосовании.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год.
3. Об утверждении кредитного плана ОАО Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2017 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить бизнес-план, в том числе инвестиционную программу, ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании
---	--------------------------	-----------------------------------

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год согласно Приложению № 2 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	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении кредитного плана ОАО Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить бизнес-план, в том числе инвестиционную программу, ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

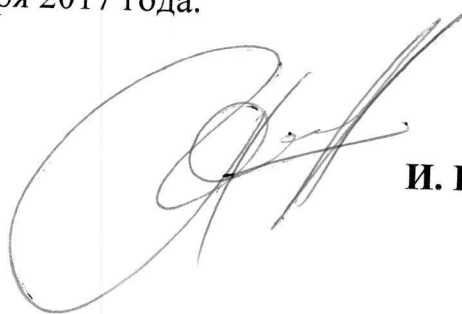
Смоляков

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Дата составления протокола 18 января 2017 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова