



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tecl.yantene.ru;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 11 **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 28 мая 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 28 мая 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. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год.
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
3. Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

С.М.М.

№ 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: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить в качестве страховщика ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 06.02.2018 г. по 05.02.2019 г.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного решением 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 № 3: Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

С.М.С.М.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить условия договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами АО «Янтарьэнерго»: Панфиловой С.И. - ведущим специалистом дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» и Наливайко С.Г. – заместителем дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности, проверки правильности и достоверности бухгалтерского учета и отчетности, исполнения Бизнес-плана за 2017 год и соответствия пояснительной записки к Бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности в сроки с 02.04.2018 по 27.06.2018 в соответствии с Приложениями 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	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. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного решением Совета директоров Общества.

По вопросу № 2:

1. Утвердить в качестве страховщика ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 06.02.2018 г. по 05.02.2019 г.



2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного решением Совета директоров Общества.

По вопросу № 3: Одобрить условия договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами АО «Янтарьэнерго»: Панфиловой С.И. - ведущим специалистом дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» и Наливайко С.Г. – заместителем дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности, проверки правильности и достоверности бухгалтерского учета и отчетности, исполнения Бизнес-плана за 2017 год и соответствия пояснительной записки к Бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности в сроки с 02.04.2018 по 27.06.2018 в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 31 мая 2018 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова