



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 № 16 **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 22 июня 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 22 июня 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, А. Ю. Дубов, И. В. Редько.

Члены Совета директоров В. А. Копылов и А. П. Шарко не принимали участия в голосовании.

Приняли участие в голосовании 3 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2 квартал 2017 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 1 квартал 2017 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2017 года.
4. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.
5. Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017.
7. О утверждении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2017.

ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2 квартал 2017 года согласно приложению 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	Не принимал участия в голосовании		
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 отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 1 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом следующих параметров бизнес-плана: снижение финансового результата на 38 млн. рублей (план: 132 млн. рублей, факт: 94 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 230 млн. рублей (план на 01.04.2017: 679 млн. рублей, факт на 01.04.2017: 909 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе кредиторской задолженности и финансового результата.

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	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О порядке выявления и реализации непрофильных активов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить программу отчуждения непрофильных активов ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить в срок не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным рассмотрение на Совете директоров Общества актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе его исполнения.

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	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить скорректированный План закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017г.

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	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Смирнов

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017 г.

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	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2017.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план - график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2017.

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	Не принимал участия в голосовании		
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 кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом следующих параметров бизнес-плана: снижение финансового результата на 38 млн. рублей (план: 132 млн. рублей, факт: 94 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 230 млн. рублей (план на 01.04.2017: 679 млн. рублей, факт на 01.04.2017: 909 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе кредиторской задолженности и финансового результата.

По вопросу № 3 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить программу отчуждения непрофильных активов ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить в срок не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным рассмотрение на Совете директоров Общества актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе его исполнения.

По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить скорректированный План закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017г.

По вопросу № 6 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017 г.

По вопросу № 7 повестки дня: Утвердить план - график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2017 г.

Дата составления протокола 23 июня 2017 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова