



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 № 13 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 28 апреля 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 28 апреля 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 отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2016 год.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2016 года.
3. Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2016 года неисполнение Обществом следующего показателя бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 137,7 млн. рублей или на 87% (план на 01.01.2017: 158,7 млн. рублей, факт на 01.01.2017: 296,4 млн. рублей) за счет низкой платежной дисциплины.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении данного поручения в рамках отчета об

исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

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 одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

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 2016 год и соответствия пояснительной записки к Бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности в сроки с 01.04.2017 по 27.06.2017 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	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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Отметить нарушение ОАО «Калининградская генерирующая компания» Плана перспективного развития в части превышения Максимально

- допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности по финансовому рычагу.
3. Отметить превышение показателями долговой позиции ОАО «Калининградская генерирующая компания» уровня утвержденного бизнес-плана.
 4. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2016 года неисполнение Обществом следующего показателя бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 137,7 млн. рублей или на 87% (план на 01.01.2017: 158,7 млн. рублей, факт на 01.01.2017: 296,4 млн. рублей) за счет низкой платежной дисциплины.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении данного поручения в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

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 2016 год и соответствия пояснительной записки к Бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности в

сроки с 01.04.2017 по 27.06.2017 в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Отметить нарушение ОАО «Калининградская генерирующая компания» Плана перспективного развития в части превышения Максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности по финансовому рычагу.
3. Отметить превышение показателями долговой позиции ОАО «Калининградская генерирующая компания» уровня утвержденного бизнес-плана.
4. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола 02 апреля 2017 года.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

В. А. Копылов

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова