



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 № 4

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 30 сентября 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 сентября 2016 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Заместитель
Председателя Совета директоров В. А. Копылов.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:
В. А. Копылов, А. Ю. Дубов И. Ю. Редько, А. П. Шарко.

Председатель Совета директоров И. В. Маковский не принимал участия в
голосовании.

Приняли участие в голосовании 5 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 4 квартал 2016 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2016 года согласно приложению № 1 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	Не принимал участия в голосовании		
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 полугодия 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 135,9 млн рублей или в 4 раза (план на 01.07.2016 – 39,8 млн рублей, факт на 01.07.2016 – 175,7 млн рублей), рост кредиторской задолженности на 167,4 млн рублей или на 22,6 % (план на 01.07.2016 – 741,9 млн рублей, факт на 01.07.2016 – 909,3 млн рублей), снижение финансового результата на 29,5 млн. рублей или в 2 раза (план – -34,0 млн рублей, факт – -63,6 млн рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, 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	Не принимал участия в голосовании		
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 полугодия 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 135,9 млн рублей или в 4 раза (план на 01.07.2016 – 39,8 млн рублей, факт на 01.07.2016 – 175,7 млн рублей), рост кредиторской задолженности на 167,4 млн рублей или на 22,6 % (план на 01.07.2016 – 741,9 млн рублей, факт на 01.07.2016 – 909,3 млн рублей), снижение финансового результата на 29,5 млн. рублей или в 2 раза (план – -34,0 млн рублей, факт – -63,6 млн рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.

Дата составления протокола 03 октября 2016 года.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**



В. А. Копылов

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова