



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 № 11 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 17 марта 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 17 марта 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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2016.
2. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017.
3. Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2016.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2016.

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 плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017.

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	«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 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 ОАО «Калининградская генерирующая компания» специалистами: Панфиловой С.И. - ведущим специалистом дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», Наливайко С.Г. – заместителем дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», Андреевой Е.А. – заместителем начальника департамента финансов, Смирновой Е.А. – начальником управления организации, нормирования и мотивации труда и Валигурской Т.Н. – главным юрисконсультантом департамента правового обеспечения для проведения анализа финансово-хозяйственной, исполнения Бизнес-плана за 9 месяцев 2016 года и соответствия пояснительной записки к Бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности и др. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

Панфилова Светлана Ивановна, Наливайко Сергей Геннадьевич, Андреева Елена Александровна, Смирнова Евгения Альбертовна и Валигурская Татьяна Николаевна, именуемые в дальнейшем «Исполнители».

Предмет Договора:

На основании решения Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол № 11 от 17.03.2017), решения Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от

Q. M. O. S. S. S.

19.12.2016 № 2), для проведения ревизионной проверки Заказчика за 2016 год, Заказчик поручает, а Исполнители обязуются в порядке участия в работе Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» в качестве привлеченных специалистов (экспертов), - оказать следующие услуги:

- анализ финансово-хозяйственной, проверка правильности и достоверности бухгалтерского учета и отчетности за 9 месяцев 2016 года,
- анализ исполнения бизнес-плана за 9 месяцев 2016 года и соответствие пояснительной записки к Бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности.

Стоимость договора:

В соответствии с пунктом 4 Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций» за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности выплачивается единовременное вознаграждение в размере трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Срок оказания услуг:

с 20.12.2016 по 30.12.2016.

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: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2016 г.

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017 г.

По вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить условия договоров с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «Калининградская генерирующая компания» специалистами: Панфиловой С.И. - ведущим специалистом дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», Наливайко С.Г. - заместителем дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», Андреевой Е.А. - заместителем начальника департамента финансов, Смирновой Е.А. - начальником управления организации, нормирования и мотивации труда и Валигурской Т.Н. - главным юрисконсультантом департамента правового обеспечения для проведения анализа финансово-хозяйственной, исполнения

Бизнес-плана за 9 месяцев 2016 года и соответствия пояснительной записки к Бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности и др. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

Панфилова Светлана Ивановна, Наливайко Сергей Геннадьевич, Андреева Елена Александровна, Смирнова Евгения Альбертовна и Валигурская Татьяна Николаевна, именуемые в дальнейшем «Исполнители».

Предмет Договора:

На основании решения Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол № 11 от 17.03.2017), решения Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 19.12.2016 № 2), для проведения ревизионной проверки Заказчика за 2016 год, Заказчик поручает, а Исполнители обязуются в порядке участия в работе Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» в качестве привлеченных специалистов (экспертов), - оказать следующие услуги:

- анализ финансово-хозяйственной, проверка правильности и достоверности бухгалтерского учета и отчетности за 9 месяцев 2016 года,
- анализ исполнения бизнес-плана за 9 месяцев 2016 года и соответствие пояснительной записки к Бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности.

Стоимость договора:

В соответствии с пунктом 4 Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций» за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности выплачивается единовременное вознаграждение в размере трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Срок оказания услуг:

с 20.12.2016 по 30.12.2016.

Дата составления протокола 17 марта 2017 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова