



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 № 2 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 27 сентября 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 27 сентября 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, И. В. Редько, А. Ю. Дубов, В. В. Кремков, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров А. Ю. Дубов 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2017 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в I квартале 2017 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во II квартале 2017 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Маковский

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

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 № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в I квартале 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты 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: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во II квартале 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению 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	«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 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

По вопросу № 2 повестки дня:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 27 сентябрь 2017 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова