



**РОССЕТИ**

**ЯНТАРЬ**

Калининградская  
генерирующая  
компания

Акционерное общество  
«Калининградская генерирующая компания»  
Россия, 236006, Калининград  
набережная Правая, 10а,  
www.yantarenergo.ru  
тел.: +7 (4012) 53-43-51  
факс: +7 (4012) 53-43-51  
e-mail: dir@kgk.yantene.ru

### **ПРОТОКОЛ № 3**

#### **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 22 декабря 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 22 декабря 2020 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.М. Елифанов, Р.Р. Айметов, Д.М. Зубрицкий,  
Е. Н. Стельнова.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания».
2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания».
3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2020 г
5. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2020 г.
6. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы.
7. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440).
8. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора

АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 - 2 кварталы 2020 года.

9. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2020 года.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему Решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение выручки Общества в 1 полугодии 2020 года относительно плана на 68,0 млн. рублей или на 12,0% (план 566,4 млн. рублей, факт 498,4 млн. рублей), в том числе выручки от реализации теплоэнергии на 60,4 млн. рублей или 12,1% (план 497,9 млн. рублей, факт 437,5 млн. рублей), за счет снижения полезного отпуска теплоэнергии на 34 тыс. Гкал или на 11,7% в связи с высокими температурами наружного воздуха в 1 квартале 2020 года.

2.2. Неисполнение чистой прибыли на 27,2 млн. рублей или на 49,5% (план 55,0 млн. рублей, факт 27,8 млн. рублей), в том числе снижение финансового результата по реализации теплоэнергии на 29,5 млн. рублей или на 67,0% (план 44,1 млн. рублей, факт 14,5 млн. рублей), за счет снижения выручки от реализации теплоэнергии

2.3. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2020 года относительно планового значения на 14,0 млн. рублей или 30,5% при снижении задолженности покупателей и заказчиков на 10,8 млн. рублей или 23,5% и увеличении задолженности по прочим дебиторам на 22,0 млн. рублей в основном за счет переплаты по налогам, образовавшейся по причине убыточной деятельности и отрицательного начисления по налогу на прибыль и НДС в соответствии с НК РФ.

2.4. Неисполнение инвестиционной программы в 1 полугодии 2020 года относительно плана: по финансированию на 97,8 млн. рублей с НДС или на 76,6%, по освоению на 64,1 млн. рублей или 77,6% в основном за счет переноса сроков принятия ПИР по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ».

2.5. Операционная прибыль EBITDA за 1 полугодие 2020 года снизилась относительно плана на 41,5 млн. рублей или на 33,7% (план 123,3 млн. рублей, факт 81,8 млн. рублей).

3. Поручить:

3.1. Обеспечить выполнение планового показателя EBITDA по итогам 2020 года;

3.2. Обеспечить выполнение инвестиционной программы 2020 года, предусмотренной утвержденным бизнес-планом Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему Решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение выручки Общества за 9 месяцев 2020 года относительно плана на 69,3 млн. рублей или на 11,5% (план 605,4 млн. рублей, факт 536,1 млн. рублей), в том числе выручки от реализации теплоэнергии на 60,8 млн. рублей или 11,8% (план 514,8 млн. рублей, факт 454,0 млн. рублей), за счет снижения полезного отпуска теплоэнергии на 35 тыс. Гкал или на 11,7%, в связи с высокими температурами наружного воздуха в 1 квартале 2020 года и за счет снижения среднеспускного тарифа на тепловую энергию в связи с изменением структуры потребителей.

2.2. Неисполнение финансового результата на 25,3 млн. рублей или в 7,4 раза (план убыток 4,0 млн. рублей, факт убыток 29,3 млн. рублей), в том числе снижение финансового результата по реализации теплоэнергии на 40,3 млн. рублей или в 17,1 раз (план убыток 2,5 млн. рублей, факт убыток 42,8 млн. рублей), за счет снижения выручки от реализации теплоэнергии.

2.3. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2020 года относительно планового значения на 50,8 млн. рублей или на 4,0 п. при увеличении задолженности по прочим дебиторам на 26,6 млн. рублей в основном за счет переплаты по налогам, образовавшейся по причине убыточной деятельности и отрицательного начисления по налогу на прибыль и НДС в соответствии с НК РФ.

2.4. Неисполнение инвестиционной программы за 9 месяцев 2020 года относительно плана: по финансированию на 82,6 млн. рублей с НДС или на 48,3%, по освоению на 51,4 млн. рублей или 48,1%. В основном: за счет разделения финансирования на несколько этапов по мероприятию «ПИР по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ»» в связи со снижением выручки из-за погодных условий и, вызванного этой причиной, сокращение денежного потока; за счет сдвига плана реализации по мероприятию «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев» из-за поздней поставкой материалов, вызванной вводом ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19.

2.5. Операционная прибыль EBITDA за 9 месяцев 2020 года снизилась относительно плана на 16,9 млн. рублей или на 31,4% (план 53,8 млн. рублей, факт 36,9 млн. рублей).

3. Поручить:

3.1. Обеспечить выполнение планового показателя EBITDA по итогам 2020 года в целом;

3.2. Обеспечить выполнение инвестиционной программы 2020 года, предусмотренной утвержденным бизнес-планом Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п.	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2020 г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п.	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2020 г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п.	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-

*С.М.М.М.*

3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Елифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Елифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

*С.М.О.М.И.*

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 - 2 кварталы 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 1- 2 кварталы 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

*С.Модина*

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему Решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение выручки Общества в 1 полугодии 2020 года относительно плана на 68,0 млн. рублей или на 12,0% (план 566,4 млн. рублей, факт 498,4 млн. рублей), в том числе выручки от реализации теплоэнергии на 60,4 млн. рублей или 12,1% (план 497,9 млн. рублей, факт 437,5 млн. рублей), за счет снижения полезного отпуска теплоэнергии на 34 тыс. Гкал или на 11,7% в связи с высокими температурами наружного воздуха в 1 квартале 2020 года.

2.2. Неисполнение чистой прибыли на 27,2 млн. рублей или на 49,5% (план 55,0 млн. рублей, факт 27,8 млн. рублей), в том числе снижение финансового результата по реализации теплоэнергии на 29,5 млн. рублей или на 67,0% (план 44,1 млн. рублей, факт 14,5 млн. рублей), за счет снижения выручки от реализации теплоэнергии

2.3. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2020 года относительно планового значения на 14,0 млн. рублей или 30,5% при снижении задолженности покупателей и заказчиков на 10,8 млн. рублей или 23,5% и увеличении задолженности по прочим дебиторам на 22,0 млн. рублей в основном за счет переплаты по налогам, образовавшейся по причине убыточной деятельности и отрицательного начисления по налогу на прибыль и НДС в соответствии с НК РФ.

2.4. Неисполнение инвестиционной программы в 1 полугодии 2020 года относительно плана: по финансированию на 97,8 млн. рублей с НДС или на 76,6%, по освоению на 64,1 млн. рублей или 77,6% в основном за счет переноса сроков принятия ПИР по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ».

2.5. Операционная прибыль EBITDA за 1 полугодие 2020 года снизилась относительно плана на 41,5 млн. рублей или на 33,7% (план 123,3 млн. рублей, факт 81,8 млн. рублей).

3. Поручить:

3.1. Обеспечить выполнение планового показателя EBITDA по итогам 2020 года;

3.2. Обеспечить выполнение инвестиционной программы 2020 года, предусмотренной утвержденным бизнес-планом Общества.

**По вопросу № 2:**

3. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему Решению Совета директоров Общества.

4. Отметить:

3.3. Снижение выручки Общества за 9 месяцев 2020 года относительно плана на 69,3 млн. рублей или на 11,5% (план 605,4 млн. рублей, факт 536,1 млн. рублей), в том числе выручки от реализации теплоэнергии на 60,8 млн. рублей или 11,8% (план 514,8 млн. рублей, факт 454,0 млн. рублей), за счет снижения полезного отпуска теплоэнергии на 35 тыс. Гкал или на 11,7%, в связи с высокими температурами наружного воздуха в 1 квартале 2020 года и за счет снижения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию в связи с изменением структуры потребителей.

3.4. Неисполнение финансового результата на 25,3 млн. рублей или в 7,4 раза (план убыток 4,0 млн. рублей, факт убыток 29,3 млн. рублей), в том числе снижение финансового результата по реализации теплоэнергии на 40,3 млн. рублей или в 17,1 раз (план убыток 2,5 млн. рублей, факт убыток 42,8 млн. рублей), за счет снижения выручки от реализации теплоэнергии.

3.5. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2020 года относительно планового значения на 50,8 млн. рублей или на 4,0 п. при увеличении задолженности по прочим дебиторам на 26,6 млн. рублей в основном за счет переплаты по налогам, образовавшейся по причине убыточной деятельности и отрицательного начисления по налогу на прибыль и НДС в соответствии с НК РФ.

3.6. Неисполнение инвестиционной программы за 9 месяцев 2020 года относительно плана: по финансированию на 82,6 млн. рублей с НДС или на 48,3%, по освоению на 51,4 млн. рублей или 48,1%. В основном: за счет разделения финансирования на несколько этапов по мероприятию «ПИР по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ»» в связи со снижением выручки из-за погодных условий и, вызванного этой причиной, сокращение денежного потока; за счет сдвига плана реализации по мероприятию «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев» из-за поздней поставкой материалов, вызванной вводом ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19.

3.7. Операционная прибыль EBITDA за 9 месяцев 2020 года снизилась относительно плана на 16,9 млн. рублей или на 31,4% (план 53,8 млн. рублей, факт 36,9 млн. рублей).

4. Поручить:

4.1. Обеспечить выполнение планового показателя EBITDA по итогам 2020 года в целом;

4.2. Обеспечить выполнение инвестиционной программы 2020 года, предусмотренной утвержденным бизнес-планом Общества.

**По вопросу № 3:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2020 г.

**По вопросу № 5:** Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2020 г.

**По вопросу № 6:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

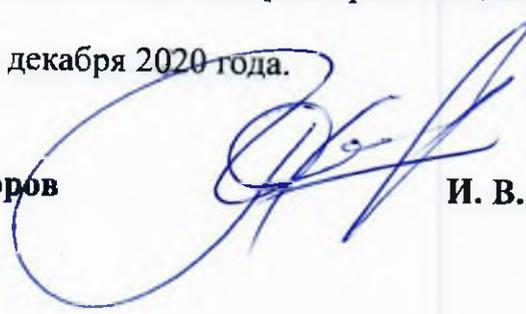
**По вопросу № 7:** Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440).

**По вопросу № 8:** Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 1- 2 кварталы 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9:** Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 23 декабря 2020 года.

Председатель Совета директоров

  
И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

 С. Е. Котельникова