

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

26.05.2023

№ 11

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Темнышев А.А.

Секретарь Совета директоров – Ванюшкина Ю.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Айметов Р.Р.
2. Зубрицкий Д.М.
3. Козлов Н.Н.
4. Котивец Д.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12 статьи 18 Устава АО «Калининградская генерирующая компания»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год.
3. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год.**

### Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

### Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-

2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3 Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

3.1. Утвердить в качестве страховщика АО «Калининградская генерирующая компания» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	АО «АльфаСтрахование»	с 15.03.2023 по 14.03.2026

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

3.2. Утвердить в качестве страховщика АО «Калининградская генерирующая компания» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней (НС)	САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»	с 05.04.2023 по 04.04.2026

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

3.3. Утвердить в качестве страховщика АО «Калининградская генерирующая компания» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «СОГАЗ»	с 27.03.2023 по 26.03.2024

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

3.1. Утвердить в качестве страховщика АО «Калининградская генерирующая компания» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	АО «АльфаСтрахование»	с 15.03.2023 по 14.03.2026

3.2. Утвердить в качестве страховщика АО «Калининградская генерирующая компания» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней (НС)	САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»	с 05.04.2023 по 04.04.2026

3.3. Утвердить в качестве страховщика АО «Калининградская генерирующая компания» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «СОГАЗ»	с 27.03.2023 по 26.03.2024

*Дата составления протокола «26» мая 2023 года.*

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Ванюшкина