

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

30.03.2023

№ 9

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. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2022 года.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022.
3. О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору Общества.
4. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2023 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2022 года 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 о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» (далее – Общество) за 4 квартал 2022 года и 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 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 О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору Общества согласно приложению к настоящему решению.

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 № 4: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 13.02.2023 по 12.02.2024

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.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2023 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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 3 квартала 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору Общества согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору Общества согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 13.02.2023 по 12.02.2024

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «30» марта 2023 года.

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Ванюшкина