

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

28.12.2023

№ 6

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. Котивец Д.В.
4. Разманов П.А.

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 единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2023 года.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года.
3. Об утверждении «Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность) и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.
4. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».
5. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2023 года в соответствии с приложением 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	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 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	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении «Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность) и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность) и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, в соответствии с приложением 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	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» 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	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствии с Программой.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вопросов:

3.1. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) АО «Калининградская генерирующая компания».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» (вопрос № 6 протокола заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 26.05.2022 № 13) с даты принятия настоящего решения.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов Общества (вопрос № 7 протокола заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 26.05.2022 № 13) с даты принятия настоящего решения.

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	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«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 единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность) и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствии с Программой.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вопросов:

3.1. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) АО «Калининградская генерирующая компания».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» (вопрос № 6 протокола заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 26.05.2022 № 13) с даты принятия настоящего решения.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов Общества (вопрос № 7 протокола заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 26.05.2022 № 13) с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола «28» декабря 2023 года.

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Ванюшкина