



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
заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая
компания»

29.06.2022

№ 16

Калининград

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров - Козлов Н.Н.

Секретарь Совета директоров - Котельникова С.Е.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Козлов Н.Н.
2. Айметов Р.Р.
3. Зубрицкий Д.М.
4. Котивец Д.В.
5. Кремков В.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 18.7 статьи 18 Устава АО «Калининградская генерирующая компания»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившейся на 01.01.2022.

2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.

3. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договоров страхования Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившейся на 01.01.2022.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Рекомендовать единоличному исполнительному органу АО «Калининградская генерирующая компания» провести инвентаризацию дебиторской задолженности, предоставить пояснения по выявленным недостаткам.

Итоги голосования по данному вопросу:

| Ф.И.О. члена Совета директоров общества | Варианты голосования | | |
|--|----------------------|----------|---------------|
| | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Козлов Николай Николаевич | “За” | - | - |
| Айметов Рустем Рафаэльевич | “За” | - | - |
| Зубрицкий Дмитрий Михайлович | “За” | - | - |
| Котивец Дмитрий Владимирович | “За” | - | - |
| Кремков Виталий Владимирович | “За” | - | - |

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

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение фактического финансового результата за 1 квартал 2022 года на 3 млн рублей или 3 % по сравнению с плановым показателем (план по чистой прибыли 97 млн рублей, факт 94 млн рублей).

2.2. Снижение финансирования инвестиционной программы по итогам деятельности за 1 квартал 2022 года составило 3 млн рублей (план 33 млн рублей, факт 30 млн рублей) или 9 %, в связи с задержкой выполнения работ по мероприятию «Внедрение программного продукта информационной системы контроля состояния оборудования, регистрации отклонений параметров работы оборудования, контроля производственного персонала в части обходов и формирования аналитической отчетности (РТС «Южная»)).

3. Поручить:

3.1. Усилить контроль за исполнением мероприятий инвестиционной программы 2022 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

| Ф.И.О. члена Совета директоров общества | Варианты голосования | | |
|--|----------------------|----------|---------------|
| | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Козлов Николай Николаевич | “За” | - | - |
| Айметов Рустем Рафаэльевич | “За” | - | - |
| Зубрицкий Дмитрий Михайлович | “За” | - | - |
| Котивец Дмитрий Владимирович | “За” | - | - |
| Кремков Виталий Владимирович | “За” | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договоров страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Страхование имущества | ООО СК «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ» | с 29.06.2022 по 28.06.2025 |

Итоги голосования по данному вопросу:

| Ф.И.О. члена Совета директоров общества | Варианты голосования | | |
|--|----------------------|----------|---------------|
| | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Козлов Николай Николаевич | “За” | - | - |
| Айметов Рустем Рафаэльевич | “За” | - | - |
| Зубрицкий Дмитрий Михайлович | “За” | - | - |
| Котивец Дмитрий Владимирович | “За” | - | - |
| Кремков Виталий Владимирович | “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 план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию



и урегулированию разногласий, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Рекомендовать единоличному исполнительному органу АО «Калининградская генерирующая компания» провести инвентаризацию дебиторской задолженности, предоставить пояснения по выявленным недостаткам.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение фактического финансового результата за 1 квартал 2022 года на 3 млн рублей или 3 % по сравнению с плановым показателем (план по чистой прибыли 97 млн рублей, факт 94 млн рублей).

2.2. Снижение финансирования инвестиционной программы по итогам деятельности за 1 квартал 2022 года составило 3 млн рублей (план 33 млн рублей, факт 30 млн рублей) или 9 %, в связи с задержкой выполнения работ по мероприятию «Внедрение программного продукта информационной системы контроля состояния оборудования, регистрации отклонений параметров работы оборудования, контроля производственного персонала в части обходов и формирования аналитической отчетности (РТС «Южная»)».

3. Поручить:

3.1. Усилить контроль за исполнением мероприятий инвестиционной программы 2022 года.

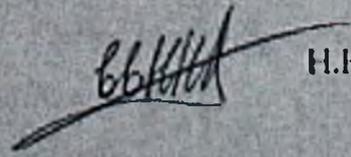
По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Страхование имущества | ООО СК «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ» | с 29.06.2022 по 28.06.2025 |

Дата составления протокола 29 июня 2022 года.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров



С.Е. Котельникова