

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

28.07.2023

№ 1

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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившейся на 01.01.2023.
4. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки Общества за 2022 год.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа: Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
7. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»
8. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
9. Об утверждении расчета размера премии по результатам выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2021 год.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Темнышева Александра Александровича - начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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 от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать Секретарем Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Ванюшкину Юлию Александровну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Определить условия договора с Секретарем Совета директоров Общества и уполномочить исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича и подписать договор с Секретарем Совета директоров Общества в новой редакции.

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 Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившейся на 01.01.2023.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившейся на 01.01.2023, 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 отчета об исполнении Плана закупки Общества за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки Общества за 2022 год 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 № 5: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ Общества за 2023 год в размере 376 271 (Триста семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 00 копеек (НДС не предусмотрен).

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 № 6: Об утверждении внутреннего документа: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров Общества 31.03.2021 (Протокол от 31.03.2021 № 9).

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 № 7: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»:

Раздел «Оценка выполнения» пункта 2.3 «КПЭ «ЕБИТДА» изложить в следующей редакции:

«Показатель считается выполненным при одновременном достижении следующих условий:

1. фактическое значение показателя ЕБИТДА равно или превышает установленное целевое: ЕБИТДА факт \geq ЕБИТДА цел

2. фактическое значение финансового результата равно или превышает плановое значение, утвержденное бизнес-планом: ФР факт \geq ФР план.

В иных случаях показатель считается невыполненным».

2. Распространить действие вносимых изменений для подведения итогов оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за периоды, начиная с 01.01.2023.

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 № 8: 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
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.06.2023 по 31.05.2024

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	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 № 9: Об утверждении расчета размера премии по результатам выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить расчет размера премии по результатам выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Осуществить премирование Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год согласно утвержденного расчета размера премии в соответствии с пунктом 1 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:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Темнышева Александра Александровича - начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Избрать Секретарем Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Ванюшкину Юлию Александровну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Определить условия договора с Секретарем Совета директоров Общества и уполномочить исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича и подписать договор с Секретарем Совета директоров Общества в новой редакции.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки Общества за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ Общества за 2023 год в размере 376 271 (Триста семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 00 копеек (НДС не предусмотрен).

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров Общества 31.03.2021 (Протокол от 31.03.2021 № 9).

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»:

Раздел «Оценка выполнения» пункта 2.3 «КПЭ «ЕВИТДА» изложить в следующей редакции:

«Показатель считается выполненным при одновременном достижении следующих условий:

1. фактическое значение показателя ЕВИТДА равно или превышает установленное целевое: $ЕВИТДА \text{ факт} \geq ЕВИТДА \text{ цел}$

2. фактическое значение финансового результата равно или превышает плановое значение, утвержденное бизнес-планом: $ФР \text{ факт} \geq ФР \text{ план}$.

В иных случаях показатель считается невыполненным».

2. Распространить действие вносимых изменений для подведения итогов оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за периоды, начиная с 01.01.2023.

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.06.2023 по 31.05.2024

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Утвердить расчет размера премии по результатам выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Осуществить премирование Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год согласно утвержденного расчета размера премии в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Дата составления протокола «28» июля 2023 года.

Председатель Совета директоров


А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров


Ю.А. Ванюшкина