

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

15.02.2023

№ 7

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - очно-заочное голосование.

Время проведения заседания Совета директоров: 15 час. 00 мин. (по местному времени).

Место проведения заседания: г. Калининград, ул. Театральная, 34, ЦУЭ.

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.

Заседание Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (далее также – Общество) было проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями: г. Москва, ул. Самарская, дом 1, каб. 910, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А., каб.519.

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

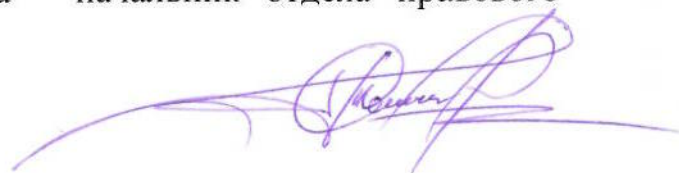
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12 статьи 18 Устава АО «Калининградская генерирующая компания»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Приглашенные представители АО «Калининградская генерирующая компания»:

1. Скородумов Игорь Юрьевич - начальник управления экономики и финансов.

2. Зуева Елена Викторовна - начальник отдела экономики и тарифообразования.

3. Ведищева Анастасия Александровна - начальник отдела правового обеспечения и корпоративного управления



Приглашенные представители АО «Россети Янтарь»:

1. Разманов Павел Александрович – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам.
2. Василенко Игорь Евгеньевич - заместитель генерального директора по безопасности.
3. Гаврикова Евгения Владимировна – исполняющий обязанности начальника департамента по правовому и корпоративному управлению
4. Сухотина Ирина Леонидовна - начальник департамента экономики и тарифообразования.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

СЛУШАЛИ: Котивца Дмитрия Владимировича – члена Совета директоров Общества, исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания». Доклад по вопросу прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров Общества: Темнышев А.А., Айметов Р.Р., Козлов Н.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы 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 всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.



ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.

СЛУШАЛИ: Котивца Дмитрия Владимировича – члена Совета директоров Общества, исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания». Доклад по вопросу прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров Общества: Темнышев А.А., Айметов Р.Р.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Калининградская генерирующая компания» представить информацию об исполнении поручения Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол заседания от 29.06.2022 № 16) о проведении инвентаризации дебиторской задолженности.

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 следующее решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Калининградская генерирующая компания» представить информацию об исполнении поручения Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол заседания от 29.06.2022 № 16) о проведении инвентаризации дебиторской задолженности.

Протоколно:

1. Рекомендовать Генеральному директору Общества дополнительно разработать План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий на 2023 год и предоставить членам Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества разработать проект Стратегии развития теплового бизнеса в Калининградской области на долгосрочный период с возможным последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.

Справочно:

1. К протоколу прилагается доклад по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. К протоколу прилагается доклад по вопросу № 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022» (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 15 февраля 2023 года.

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Ванюшкина