

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

19.06.2024

№ 16

Калининград

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

Время проведения заседания Совета директоров: 14 час. 00 мин. (по местному времени).

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Темнышев Александр Александрович.

Секретарь Совета директоров – Ванюшкина Юлия Александровна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Айметов Р.Р.
2. Зубрицкий Д.М.
3. Котивец Д.В.
4. Разманов П.А.

Заседание Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (далее также – Общество) было проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями: Москва, ул. Самарская, дом 1, каб. 845, 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. Зуева Елена Викторовна - начальник Отдела экономики и тарифообразования.

### Повестка дня:

1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2024 года.

**ВОПРОС №1: 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2024 года.**

**СЛУШАЛИ:** Котивца Дмитрия Владимировича – Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых 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 всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» принял следующее решение:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Протокольно:

Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания»:

1.1 Провести аналитику влияния температуры наружного воздуха на полезный отпуск тепловой энергии источников тепловой энергии Общества в отопительный период 2020 -2025 г.г.

1.2. Предоставить членам Совета директоров отчет об исполнении п.1.1. настоящего поручения, содержащий выводы о влиянии температурного режима на полезный отпуск Обществом тепловой энергии. Срок до 01.07.2024.

Справочно:

К протоколу прилагается доклад по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2024 года» (приложение № 3 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола 21 июня 2024 года.*

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Ванюшкина