

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая
компания»

06.04.2022

№ 10

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. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 01.03.2022 №485)».

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2021 года.

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

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



6. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору Общества.

7. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2022-2027 годы.

ВОПРОС № 1: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 01.03.2022 № 485).

Вопрос, поставленный на голосование:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 01 марта 2022 г. № 485).

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 о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В целях оценки выполнения КПЭ «ЕВITDA» за 2020 год:

1.1 Считать объективным фактором аномально высокую температуру наружного воздуха, приведшим к снижению выручки от реализации теплоэнергии в 1 квартале 2020 года на 63 243 тыс. рублей относительно запланированного значения.

1.2. В соответствии с пунктом 1.6 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденной решением Совета директоров Общества от 17.06.2020 (протокол от 17.06.2020 № 13), признать КПЭ выполненным за 2020 год, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей

эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

3. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2020 год.

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 № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать неактуальными поручения Совета директоров Общества:

– от 08.07.2020 (протокол от 09.07.2020 № 17) по вопросу № 4: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания»: 3.1. Поручить обеспечить выполнение инвестиционной программы 2020 года, предусмотренной утвержденным бизнес-планом Общества.

– от 22.12.2020 (протокол от 23.12.2020 № 3) по вопросу № 1: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания» 3.2. Поручить выполнение инвестиционной программы 2020 года, предусмотренной утвержденным бизнес-планом Общества».

С.Медведев

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 № 4: 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 (период выдачи страховых полисов) |
|---|--------------------|--|
| Оказание услуг по организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) | АО «СОГАЗ» | с 27.03.2022 по 26.03.2023 |

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 № 5: 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 (период выдачи страховых полисов) |
|--|-----------------------|---|
| Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО «Калининградская генерирующая компания» (ДМС) | АО «АльфаСтрахование» | с 15.03.2022 по 14.03.2023 |

Итоги голосования по данному вопросу:

| Ф.И.О. члена Совета директоров общества | Варианты голосования | | |
|--|----------------------|----------|---------------|
| | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Козлов Николай Николаевич | “За” | - | - |
| Айметов Рустем Рафаэлевич | “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 № 6: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору Общества согласно приложению к настоящему решению.

2. Одобрить продление действия коллективного договора Общества по 31.12.2024.

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 № 7: Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2022-2027 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект корректировки инвестиционной программы Общества на период 2022-2027 годы.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2022-2027 годы в Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. представить отчет об исполнении пункта 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта корректировки инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проект корректировки инвестиционной программы Общества на период 2022-2027 годы в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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” | - | - |

С.Медведев

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:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 01 марта 2022 г. № 485).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. В целях оценки выполнения КПЭ «ЕВITDA» за 2020 год:

1.1 Считать объективным фактором аномально высокую температуру наружного воздуха, приведшим к снижению выручки от реализации теплоэнергии в 1 квартале 2020 года на 63 243 тыс. рублей относительно запланированного значения.

1.2. В соответствии с пунктом 1.6 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденной решением Совета директоров Общества от 17.06.2020 (протокол от 17.06.2020 № 13), признать КПЭ выполненным за 2020 год, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

3. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2020 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

3. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Считать неактуальными поручения Совета директоров Общества:

– от 08.07.2020 (протокол от 09.07.2020 № 17) по вопросу № 4: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания»: 3.1. Поручить обеспечить выполнение инвестиционной программы 2020 года, предусмотренной утвержденным бизнес-планом Общества.

– от 22.12.2020 (протокол от 23.12.2020 № 3) по вопросу № 1: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания» 3.2. Поручить выполнение инвестиционной программы 2020 года, предусмотренной утвержденным бизнес-планом Общества».

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи страховых полисов) |
|---|--------------------|--|
| Оказание услуг по организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) | АО «СОГАЗ» | с 27.03.2022 по 26.03.2023 |

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи страховых полисов) |
|--|-----------------------|--|
| Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО «Калининградская генерирующая компания» (ДМС) | АО «АльфаСтрахование» | с 15.03.2022 по 14.03.2023 |

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору Общества согласно приложению к настоящему решению.

2. Одобрить продление действия коллективного договора Общества по 31.12.2024.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Одобрить проект корректировки инвестиционной программы Общества на период 2022-2027 годы.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2022-2027 годы в Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. представить отчет об исполнении пункта 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта корректировки инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2022-2027 годы в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Дата составления протокола 06 апреля 2022 года.

Председатель Совета директоров


Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров


С.Е. Котельникова