



ПРОТОКОЛ № 2 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 10 августа 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 10 августа 2015 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:

И. В. Маковский, В. А. Копылов, А. Ю. Дубов, И. Ю. Редько, А. П. Шарко.

Приняли участие в голосовании 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 г.
2. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
 - невыполнение плана по выручке от реализации продукции на 127,9 млн.руб. или на 36,1% (план 354,2 млн.руб., факт 226,2 млн.руб.);
 - невыполнение плана по чистой прибыли, при плане 93,7 млн.руб., факт (-) 1,3 млн.руб.;

- неисполнение целевых показателей утвержденного бизнес-плана в части показателя EBITDA;
 - низкое качество планирования и исполнения статей бюджета расходов - доходов, связанных с арендой имущества.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:
- предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет по замечаниям, указанным в п.2 настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об итогах исполнении целевых значений ключевых КПЭ Общества за 4 квартал и 2014 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 1025300787027, в размере 517 902 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот два) рубля, в том числе НДС 79 002 рубля (Семьдесят девять тысяч два) рубля.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
 - невыполнение плана по выручке от реализации продукции на 127,9 млн.руб. или на 36,1% (план 354,2 млн.руб., факт 226,2 млн.руб.);
 - невыполнение плана по чистой прибыли, при плане 93,7 млн.руб., факт (-) 1,3 млн.руб.;
 - неисполнение целевых показателей утвержденного бизнес-плана в части показателя EBITDA;
 - низкое качество планирования и исполнения статей бюджета расходов - доходов, связанных с арендой имущества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

– предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет по замечаниям, указанным в п.2 настоящего решения.

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить отчет об итогах исполнении целевых значений ключевых КПЭ Общества за 4 квартал и 2014 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 1025300787027, в размере 517 902 (Пятьсот семнадцать тысяч девятьсот два) рубля, в том числе НДС 79 002 рубля (Семьдесят девять тысяч два) рубля.

Дата составления протокола 12 августа 2015 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова