

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

30.05.2024

№ 14

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. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики в Обществе за 2023 год.
2. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
3. О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 4 к Коллективному договору Общества.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2024 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год.
6. Об утверждении расчета размера премии по результатам выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2022 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики в Обществе за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о соблюдении Обществом Антикоррупционной политики в 2023 году 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 № 2: 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 (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «СОГАЗ»	с 27.03.2024 по 26.03.2025

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: О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 4 к Коллективному договору Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 4 к Коллективному договору Общества 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	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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

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 утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год 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	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 расчета размера премии по результатам выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2022 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 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Осуществить премирование Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 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:

Принять к сведению отчет о соблюдении Обществом Антикоррупционной политики в 2023 году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «СОГАЗ»	с 27.03.2024 по 26.03.2025

По вопросу № 3 повестки дня:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 4 к Коллективному договору Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить расчет размера премии по результатам выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Осуществить премирование Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год согласно утвержденного расчета размера премии в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Дата составления протокола «30» мая 2024 года.

Председатель Совета директоров



А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Ванюшкина