

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

22.11.2023

№ 4

Калининград

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

Время проведения заседания Совета директоров: 12 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. 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.

4. Шкурина Ирина Викторовна – ведущий юрисконсульт Отдела правового обеспечения и корпоративного управления.

**Повестка дня:**

1. Об избрании Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».
2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.

**ВОПРОС №1: Об избрании Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».**

**СЛУШАЛИ:** Темнышева Александра Александровича – Председателя Совета директоров Общества, представившего кандидатуру Котивца Дмитрия Владимировича для избрания на должность Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Генеральным директором АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича со сроком полномочий три года.

**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 определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».**

**СЛУШАЛИ:** Темнышева Александра Александровича – Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Уполномочить Темнышева Александра Александровича – Председателя Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.**

**СЛУШАЛИ:** Котивца Дмитрия Владимировича – члена Совета директоров Общества, 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., Разманов П.А.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2023 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых 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 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:**

Избрать Генеральным директором АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича со сроком полномочий три года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Уполномочить Темнышева Александра Александровича – Председателя Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2023 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ПРОТОКОЛЬНО:**

Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания»:

1.1 Обеспечить проведение юридической экспертизы материалов и документов Общества, с целью применения штрафных санкций и пени к контрагентам, привлеченным к реконструкции и модернизациям производственного объекта «Гусевская ТЭЦ».

1.2. Предоставить членам Совета директоров отчет об исполнении п.1.1. настоящего поручения, содержащий выводы с указанием размеров штрафных санкций и пени, сроков и порядка их применения. Срок до 01.12.2023.

2. Проработать источник финансирования мероприятий инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» «Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» за счет привлечения заемных средств Фонда национального благосостояния в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 02.02.2022 «О предоставлении публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».

**Справочно:**

К протоколу прилагается доклад по вопросу № 3: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года (приложение № 2 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола 23 ноября 2023 года.*

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Ванюшкина