

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

02.02.2024

№ 8

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. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую энергию/электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года.
3. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2024 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора аренды движимого и недвижимого имущества комплекса ГРЭС-2 в г. Светлый с АО «Россети Янтарь».

**ВОПРОС № 1: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую энергию/электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.**

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую энергию/электроэнергию и

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, 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: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 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.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2024 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг Общества на 2024 год 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 № 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2024 год 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 № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора аренды движимого и недвижимого имущества комплекса ГРЭС-2 в г. Светлый с АО «Россети Янтарь».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Имуществом, состоит из постоянной и переменной частей.

Постоянная часть ежемесячной арендной платы за владение и пользование Имуществом составляет 1 197 666,18 (Один миллион сто девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 18 копеек, в том числе НДС 20% - 199 611,03 (Сто девяносто девять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 03 копейки.

Размер арендной платы за весь период действия Договора составляет 13 174 327,98 (Тринадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи триста двадцать семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 20%.

Переменная часть ежемесячной арендной платы является компенсацией Арендодателю стоимости фактически потребленных коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, водоснабжением и водоотведением).

2. Предоставить согласие на совершение сделки: договора аренды движимого и недвижимого имущества комплекса ГРЭС-2 в г. Светлый, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

АО «Калининградская генерирующая компания» (Арендодатель)

АО «Россети Янтарь» (Арендатор).

Предмет Договора:

Аренда объектов движимого и недвижимого имущества комплекса ГРЭС-2, расположенных по адресу: г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2 (далее - Имущество).

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Имуществом, состоит из постоянной и переменной частей.

Постоянная часть ежемесячной арендной платы за владение и пользование Имуществом составляет 1 197 666,18 (Один миллион сто девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 18 копеек, в том числе НДС 20% - 199 611,03 (Сто девяносто девять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 03 копейки.

Размер арендной платы за весь период действия Договора составляет 13 174 327,98 (Тринадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи триста двадцать семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 20%.

Переменная часть ежемесячной арендной платы является компенсацией Арендодателю стоимости фактически потребленных коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, водоснабжением и водоотведением).

Срок аренды:

Срок аренды – 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи имущества.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Является контролирующим лицом АО «Россети Янтарь» (прямой контроль), АО «Калининградская генерирующая компания» (косвенный контроль)
АО «Россети Янтарь»	Одновременно является контролирующим лицом АО «Калининградская генерирующая компания» (прямой контроль) и стороной в сделке

**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, не заинтересованных в совершении сделки, а также отвечающих требованиям п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую энергию/электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг Общества на 2024 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2024 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Имуществом, состоит из постоянной и переменной частей.

Постоянная часть ежемесячной арендной платы за владение и пользование Имуществом составляет 1 197 666,18 (Один миллион сто девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 18 копеек, в том числе НДС 20% - 199 611,03 (Сто девяносто девять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 03 копейки.

Размер арендной платы за весь период действия Договора составляет 13 174 327,98 (Тринадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи триста двадцать семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 20%.

Переменная часть ежемесячной арендной платы является компенсацией Арендодателю стоимости фактически потребленных коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, водоснабжением и водоотведением).

2. Предоставить согласие на совершение сделки: договора аренды движимого и недвижимого имущества комплекса ГРЭС-2 в г. Светлый, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

АО «Калининградская генерирующая компания» (Арендодатель)

АО «Россети Янтарь» (Арендатор).

Предмет Договора:

Аренда объектов движимого и недвижимого имущества комплекса ГРЭС-2, расположенных по адресу: г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2 (далее - Имущество).

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Имуществом, состоит из постоянной и переменной частей.

Постоянная часть ежемесячной арендной платы за владение и пользование Имуществом составляет 1 197 666,18 (Один миллион сто девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 18 копеек, в том числе НДС 20% - 199 611,03 (Сто девяносто девять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 03 копейки.

Размер арендной платы за весь период действия Договора составляет 13 174 327,98 (Тринадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи триста двадцать семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 20%.

Переменная часть ежемесячной арендной платы является компенсацией Арендодателю стоимости фактически потребленных коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, водоснабжением и водоотведением).

Срок аренды:

Срок аренды – 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи имущества.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Является контролирующим лицом АО «Россети Янтарь» (прямой контроль), АО «Калининградская генерирующая компания» (косвенный контроль)
АО «Россети Янтарь»	Одновременно является контролирующим лицом АО «Калининградская генерирующая компания» (прямой контроль) и стороной в сделке

*Дата составления протокола «06» февраля 2024 года.*

Председатель Совета директоров

  
А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

  
Ю.А. Ванюшкина