

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

29.12.2023

№ 7

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 целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ), функциональные ключевые показатели эффективности (далее – ФКПЭ) АО «Калининградская генерирующая компания» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Калининградская генерирующая компания» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Калининградская генерирующая компания» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Калининградская генерирующая компания» с АО «Россети Янтарь» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

5. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу АО «Калининградская генерирующая компания» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», менеджменту АО «Калининградская генерирующая компания» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (при установлении) (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «Калининградская генерирующая компания» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.

7. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденную решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 24.12.2021 (протокол от 24.12.2021 № 5) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 28.07.2023 (протокол от 28.07.2023 № 1) с 01.01.2023¹.

8. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.

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»	-	-

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год в целях депремирования генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденной решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 24.12.2021 (протокол от 24.12.2021 № 5) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 28.07.2023 (протокол от 28.07.2023 № 1).

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:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ), функциональные ключевые показатели эффективности (далее – ФКПЭ) АО «Калининградская генерирующая компания» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Калининградская генерирующая компания» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Калининградская генерирующая компания» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Калининградская генерирующая компания» с АО «Россети Янтарь» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

5. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу АО «Калининградская генерирующая компания» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания», менеджменту АО «Калининградская генерирующая компания» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (при установлении) (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «Калининградская генерирующая компания» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.

7. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденную решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 24.12.2021 (протокол от 24.12.2021 № 5) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 28.07.2023 (протокол от 28.07.2023 № 1) с 01.01.2023¹.

8. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.

Дата составления протокола «29» декабря 2023 года.

Председатель Совета директоров


А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров


Ю.А. Ванюшкина

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год в целях премирования генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденной решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 24.12.2021 (протокол от 24.12.2021 № 5) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 28.07.2023 (протокол от 28.07.2023 № 1).