

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая
компания»

20.08.2021

№ 2

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров - Козлов Н.Н.

Секретарь Совета директоров - Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Айметов Р.Р.
2. Зубрицкий Д.М.
3. Котивец Д.В.
4. Кремков В.В.

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 18.7 статьи 18 Устава АО «Калининградская генерирующая компания»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021.

3. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2021.

4. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования АО «Калининградская генерирующая компания».



5. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года.

7. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2020 года.

8. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года.

9. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.

10. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2021 года АО «Калининградская генерирующая компания».

11. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2021-2024 годы.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэлевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана - графика по снижению дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэлевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2021.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план-график по снижению просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2021 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэлевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

С. Козлов

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	АО «АльфаСтрахование»	с 15.03.2021 по 14.03.2022

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 29.09.2020 № 21) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества исключить случаи нарушения требований Положения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэлевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.
Решение принято

ВОПРОС № 5: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	САО «РЕСО-Гарантия»	05.04.2021-04.04.2022

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-

Р.Котивец

5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
---	------------------------------	------	---	---

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2020 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-

С.И.Сидоров

2	Айметов Рустем Рафаэлевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение планового показателя по чистой прибыли на 19 млн рублей (план 40 млн рублей, факт 21 млн рублей) по причине снижения выручки от реализации тепловой энергии.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэлевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято

ВОПРОС № 10: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2021 года АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэлевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято

ВОПРОС № 11: Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2021-2024 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2021-2024 годы.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2021-2024 годы в Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. представить отчёт об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта корректировки инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2021-2024 годы в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана - графика по снижению дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить план-график по снижению просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2021 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	АО «АльфаСтрахование»	с 15.03.2021 по 14.03.2022

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров

Общества (протокол от 29.09.2020 № 21) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества исключить случаи нарушения требований Положения.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	САО «РЕСО-Гарантия»	05.04.2021-04.04.2022

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга.

По вопросу № 8 повестки дня: Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение планового показателя по чистой прибыли на 19 млн рублей (план 40 млн рублей, факт 21 млн рублей) по причине снижения выручки от реализации тепловой энергии.

По вопросу № 10 повестки дня: Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2021-2024 годы.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2021-2024 годы в Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. представить отчёт об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта корректировки инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2021-2024 годы в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Дата составления протокола 20 августа 2021 года.

Председатель Совета директоров

Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова

По вопросу № 10 повестки дня: Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2021-2024 годы.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2021-2024 годы в Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта корректировки инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2021-2024 годы в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Дата составления протокола 20 августа 2021 года.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова