



ПРОТОКОЛ № 6 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 30 октября 2014 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 октября 2014 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:
И. В. Маковский, В. А. Копылов, А. Ю. Дубов, Г. А. Зимин, И. Ю. Редько.

Приняли участие в голосовании 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозных показателей на период 2015-2018 гг.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.
3. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.
5. Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Калининградская генерирующая компания».
6. Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (включая инвестиционную программу) на 2014 год и прогнозных показателей на период 2015-2018 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания», включающий инвестиционную программу на 2014

год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2014 году не менее, чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

2.2. обеспечить безусловное выполнение установленных целевых показателей Плана перспективного развития и целевых показателей скорректированного бизнес-плана Общества в части динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и выполнения установленных финансовых ковенант (коэффициента срочной ликвидности и Долг/ EBITDA).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

2. Отметить невыполнение фактического показателя по чистой прибыли по отношению к плановому значению за 2 квартал 2014 года (план: -59 293 тыс. рублей; факт: -61 886 тыс. рублей), за 6 месяцев 2014 года (план: 21 960 тыс. рублей; факт: -15 051 тыс. рублей).

3. Отметить невыполнение всех максимальных лимитов долговой позиции.

4. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 2014 год.

5. Отметить невыполнение инвестиционной программы в 1 полугодии 2014 года в части финансирования на 23% (план: 110,5 млн. рублей с НДС; факт: 84,9 млн. рублей с НДС), освоения капитальных вложений на 14% (план: 82,5 млн. рублей без НДС; факт: 70,6 млн. рублей без НДС).

6. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плана по финансированию и освоению капитальных вложений в 1 полугодии 2014 года и план мероприятий по обеспечению исполнения инвестиционной программы 2014 года в полном объеме.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции со следующими замечаниями:

1. Дополнить раздел 4.4. Положения пунктом 4.4.4 следующего содержания: «Обеспечить приобретение и установку на объектах ОАО «Калининградская генерирующая компания» в приоритетном порядке аттестованного электросетевого оборудования, технологий, материалов и систем, участвующих в процессе передачи, преобразования и распределения электрической энергии.

Установить, что на период до 01.01.2015 допускается применение неаттестованного электротехнического оборудования исключительно в случае отсутствия двух и более аттестованных аналогов в перечне оборудования, рекомендованного к применению, на сайте ОАО «Россети», с включением в договор поставки условий обязательного прохождения аттестации после завершения конкурсных процедур в течение шести месяцев, но не позднее даты ввода объекта в эксплуатацию».

2. Дополнить раздел 5.11 Положения пунктом 5.11.4.16 следующего содержания: «Наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур нецелесообразно. При обращении за разрешением на закупку у единственного источника на данном основании ЦЗО проверяет (независимо от принятого решения), не явилась ли срочность следствием неосмотрительности должностных лиц заказчика, и, при необходимости организует проведение служебного расследования и наказание виновных».

3. Использовать актуальную форму отчета об исполнении плана закупок, утвержденную ОАО «Россети».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «Калининградская генерирующая компания согласно приложению.

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «Калининградская генерирующая компания».

3.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Срок: не позднее 31.03.2015.

3.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно Приложению к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «Калининградская генерирующая компания».
 - 2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению.
2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «Калининградская генерирующая компания».
 - 2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения генеральному директору Общества, следующих функций:
 - организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
 - обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

- обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);
- организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

2.3. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества генеральному директору Общества.

Срок: не позднее 30.12.2014.

2.4. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.5. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Совет директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

2.6. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год».

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания», включающий инвестиционную программу на 2014

год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2014 году не менее, чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

2.2. обеспечить безусловное выполнение установленных целевых показателей Плана перспективного развития и целевых показателей скорректированного бизнес-плана Общества в части динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и выполнения установленных финансовых ковенант (коэффициента срочной ликвидности и Долг/ EBITDA).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

2. Отметить невыполнение фактического показателя по чистой прибыли по отношению к плановому значению за 2 квартал 2014 года (план: -59 293 тыс. рублей; факт: -61 886 тыс. рублей), за 6 месяцев 2014 года (план: 21 960 тыс. рублей; факт: -15 051 тыс. рублей).

3. Отметить невыполнение всех максимальных лимитов долговой позиции.

4. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 2014 год.

5. Отметить невыполнение инвестиционной программы в 1 полугодии 2014 года в части финансирования на 23% (план: 110,5 млн. рублей с НДС; факт: 84,9 млн. рублей с НДС), освоения капитальных вложений на 14% (план: 82,5 млн. рублей без НДС; факт: 70,6 млн. рублей без НДС).

6. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плана по финансированию и освоению капитальных вложений в 1 полугодии 2014 года и план мероприятий по обеспечению исполнения инвестиционной программы 2014 года в полном объеме.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции со следующими замечаниями:

1. Дополнить раздел 4.4. Положения пунктом 4.4.4 следующего содержания: «Обеспечить приобретение и установку на объектах ОАО «Калининградская генерирующая компания» в приоритетном порядке аттестованного электросетевого оборудования, технологий, материалов и систем, участвующих в процессе передачи, преобразования и распределения электрической энергии.

Установить, что на период до 01.01.2015 допускается применение неаттестованного электротехнического оборудования исключительно в случае отсутствия двух и более аттестованных аналогов в перечне оборудования, рекомендованного к применению, на сайте ОАО «Россети», с включением в договор поставки условий обязательного прохождения аттестации после завершения конкурсных процедур в течение шести месяцев, но не позднее даты ввода объекта в эксплуатацию».

2. Дополнить раздел 5.11 Положения пунктом 5.11.4.16 следующего содержания: «Наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур нецелесообразно. При обращении за разрешением на закупку у единственного источника на данном основании ЦЗО проверяет (независимо от принятого решения), не явилась ли срочность следствием неосмотрительности должностных лиц заказчика, и, при необходимости организует проведение служебного расследования и наказание виновных».

3. Использовать актуальную форму отчета об исполнении плана закупок, утвержденную ОАО «Россети».

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению.

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «Калининградская генерирующая компания».

3.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Срок: не позднее 31.03.2015.

3.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно Приложению к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции

внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения генеральному директору Общества, следующих функций:

– организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

2.3. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества генеральному директору Общества.

Срок: не позднее 30.12.2014.

2.4. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.5. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Совет директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

2.6. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год».

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта.

Дата составления протокола 31 октября 2014 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова