



## ПРОТОКОЛ № 15 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 18 марта 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 18 марта 2019 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. В. Кремков, И. В. Редько, Е. Н. Стельнова,  
Д.М. Зубрицкий.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении основных технических решений в рамках выполнения проектных и изыскательских работ по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев – Этап I. Водогрейная котельная, вспомогательные здания и сооружения для котельной.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2018 год.

**ВОПРОС № 1:** Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении основных технических решений в рамках выполнения проектных и изыскательских работ по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев – Этап I. Водогрейная котельная, вспомогательные здания и сооружения для котельной.

### Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению основные технические решения в рамках выполнения проектных и изыскательских работ по реконструкции производственного

объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев – Этап I. Водогрейная котельная, вспомогательные здания и сооружения для котельной.

- Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» доработать основные технические решения (ОТР) 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	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
- Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
- Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2018 год.



**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2018 год, согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению основные технические решения в рамках выполнения проектных и изыскательских работ по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев – Этап I. Водогрейная котельная, вспомогательные здания и сооружения для котельной.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» доработать основные технические решения (ОТР) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

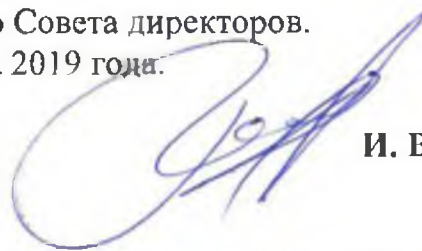
**По вопросу № 2:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 3:** Утвердить Отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2018 год, согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 18 марта 2019 года.

**Председатель Совета директоров**



**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**



**С. Е. Котельникова**

Приложение  
к решению Совета директоров  
ОАО «Калининградская генерирующая  
компания» от 18.03.2019

Замечания

к ОТР по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев – Этап  
I/ Водогрейная котельная, вспомогательные здания и сооружения для котельной:

1. Предусмотреть на этапе разработки ОТР комплексное решение по выработке теплоэнергии и электроэнергии, а также теплоснабжения и электроснабжения объекта в целом.
2. Выполнить технико-экономическое сравнение трех вариантов выполнения реконструкции и применяемого оборудования.
3. Укомплектовать ОТР документацией, на основании которой выполнены расчеты тепловой нагрузки и тепловой мощности.
4. Дополнить ОТР разделом по организации учета топливных ресурсов (газа, дизтоплива) и электроэнергии.
5. Привести содержание раздела «Узлы учета коммерческих ресурсов» в соответствие с требованиями нормативных документов по учету коммерческих ресурсов.
6. Привести содержание раздела «Метрологическое обеспечение» в соответствие с требованиями нормативных документов по метрологическому обеспечению.
7. Во избежание экономически не эффективной работы ТЭЦ исключить риски неверного расчета режимов работы ТЭЦ и, соответственно, выбора оборудования.