



**РОССЕТИ**  
**ЯНТАРЬ**

Калининградская  
генерирующая  
компания

Акционерное общество  
«Калининградская генерирующая компания»  
Россия, 236006, Калининград,  
набережная Правая, 10а,  
www.yantarenergo.ru  
тел.: +7 (4012) 53-43-51  
факс: +7 (4012) 53-43-51  
e-mail: dir@kgk.yantene.ru

## **ПРОТОКОЛ № 17** **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 08 июля 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 08 июля 2020 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение: И.В. Маковский, К.А. Юткин, Д.М. Зубрицкий, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров И. В. Редько не принимала участия в голосовании.

Приняли участие в голосовании 4 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### **Повестка дня:**

1. Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 1 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020.
3. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020.
4. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания».

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 1 квартале 2020 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 2020 года решений, принятых на

заседаниях Совета директоров Общества 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	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020.

**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	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020.

**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	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему Решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение выручки Общества в 1 квартале 2020 года относительно плана на 68,9 млн. рублей или на 15,2% (план 454,5 млн. рублей, факт 385,6 млн. рублей), в том числе выручки от реализации теплоэнергии на 63,2 млн. рублей или 15,5% (план 408,1 млн. рублей, факт 344,9 млн. рублей), за счет снижения полезного отпуска теплоэнергии на 35 тыс. Гкал или на 14,8% в связи с высокими температурами наружного воздуха в 1 квартале 2020 года.

2.2. Неисполнение чистой прибыли на 18,8 млн. рублей или на 21,7% (план 86,7 млн. рублей, факт 67,9 млн. рублей), в том числе снижение финансового результата по реализации теплоэнергии на 18,8 млн. рублей или на 26,6% (план 70,7 млн. рублей, факт 51,9 млн. рублей), за счет снижения выручки от реализации теплоэнергии

2.3. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.03.2020 года относительно планового значения на 5,6 млн. рублей или 3,2% при снижении задолженности покупателей и заказчиков на 10,4 млн. рублей или 6,0%.

2.4. Неисполнение инвестиционной программы в 1 квартале 2020 года относительно плана: по финансированию на 70,8 млн. рублей с НДС или на 82,8%, за счет переноса сроков принятия ПИР по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ», по освоению на 0,3 млн. рублей или 56,1% за счет проведения корректировки (адаптации) проекта с учетом требований законодательства по мероприятию «Комплекс технических средств безопасности (ГТЭЦ)».

3. Поручить:

3.1. Обеспечить выполнение инвестиционной программы 2020 года, предусмотренной утвержденным бизнес-планом 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	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятое решения:**

**По вопросу № 1:** Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 1 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020.

**По вопросу № 3:** Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020.

**По вопросу № 4:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему Решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение выручки Общества в 1 квартале 2020 года относительно плана на 68,9 млн. рублей или на 15,2% (план 454,5 млн. рублей, факт 385,6 млн. рублей), в том числе выручки от реализации теплоэнергии на 63,2 млн. рублей или 15,5% (план 408,1 млн. рублей, факт 344,9 млн. рублей), за счет снижения полезного отпуска теплоэнергии на 35 тыс. Гкал или на 14,8% в связи с высокими температурами наружного воздуха в 1 квартале 2020 года.

2.2. Неисполнение чистой прибыли на 18,8 млн. рублей или на 21,7% (план 86,7 млн. рублей, факт 67,9 млн. рублей), в том числе снижение финансового результата по реализации теплоэнергии на 18,8 млн. рублей или на 26,6% (план 70,7 млн. рублей, факт 51,9 млн. рублей), за счет снижения выручки от реализации теплоэнергии

2.3. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.03.2020 года относительно планового значения на 5,6 млн. рублей или 3,2%

при снижении задолженности покупателей и заказчиков на 10,4 млн. рублей или 6,0%.

2.4. Неисполнение инвестиционной программы в 1 квартале 2020 года относительно плана: по финансированию на 70,8 млн. рублей с НДС или на 82,8%, за счет переноса сроков принятия ПИР по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ», по освоению на 0,3 млн. рублей или 56,1% за счет проведения корректировки (адаптации) проекта с учетом требований законодательства по мероприятию «Комплекс технических средств безопасности (ГТЭЦ)».

3. Поручить:

3.1. Обеспечить выполнение инвестиционной программы 2020 года, предусмотренной утвержденным бизнес-планом Общества.

Дата составления протокола 09 июля 2020 года.

Председатель Совета директоров



**И. В. Маковский**

Секретарь Совета директоров

 **С. Е. Котельникова**

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерного общества**  
**«Калининградская генерирующая компания»**  
**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Совета директоров 08 июля 2020 года

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 1 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 1 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020.

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана - графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020 г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2020 года АО «Калининградская генерирующая компания»

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2020 года согласно

Член Совета директоров АО «КГК» \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

приложению к настоящему Решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение выручки Общества в 1 квартале 2020 года относительно плана на 68,9 млн. рублей или на 15,2% (план 454,5 млн. рублей, факт 385,6 млн. рублей), в том числе выручки от реализации теплоэнергии на 63,2 млн. рублей или 15,5% (план 408,1 млн. рублей, факт 344,9 млн. рублей), за счет снижения полезного отпуска теплоэнергии на 35 тыс. Гкал или на 14,8% в связи с высокими температурами наружного воздуха в 1 квартале 2020 года.

2.2. Неисполнение чистой прибыли на 18,8 млн. рублей или на 21,7% (план 86,7 млн. рублей, факт 67,9 млн. рублей), в том числе снижение финансового результата по реализации теплоэнергии на 18,8 млн. рублей или на 26,6% (план 70,7 млн. рублей, факт 51,9 млн. рублей), за счет снижения выручки от реализации теплоэнергии

2.3. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.03.2020 года относительно планового значения на 5,6 млн. рублей или 3,2% при снижении задолженности покупателей и заказчиков на 10,4 млн. рублей или 6,0%.

2.4. Неисполнение инвестиционной программы в 1 квартале 2020 года относительно плана: по финансированию на 70,8 млн. рублей с НДС или на 82,8%, за счет переноса сроков принятия ПИР по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ», по освоению на 0,3 млн. рублей или 56,1% за счет проведения корректировки (адаптации) проекта с учетом требований законодательства по мероприятию «Комплекс технических средств безопасности (ГТЭЦ)».

3. Поручить:

3.1. Обеспечить выполнение инвестиционной программы 2020 года, предусмотренной утвержденным бизнес-планом Общества.

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу 8-(4012) -53-00-26 либо в оригинале в срок не позднее 23 часов 08 июля 2019 года.

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в заочной форме.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 236022, г. Калининград, ул. Театральная 34.

Член Совета директоров АО «КГК» \_\_\_\_\_

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Член Совета директоров АО «КГК» \_\_\_\_\_