



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 № 9

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 31 марта 2021 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 31 марта 2021 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, А.М. Елифанов, Р.Р. Айметов, Д.М. Зубрицкий, Е. Н. Стельнова.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.
3. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования АО «Калининградская генерирующая компания».
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 г.
5. Об утверждении внутреннего документа: Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников

АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год 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	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год 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	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 13.02.2021 по 12.02.2022

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	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 г. 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	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Александр

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа: Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.09.2019 (Протокол от 30.09.2019 №4).

3. Считать утратившим силу перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденные решением Совета директоров Общества 30.09.2019 (Протокол от 30.09.2019 №4).

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2: Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 13.02.2021 по 12.02.2022

По вопросу № 4: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 5:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.09.2019 (Протокол от 30.09.2019 №4).

3. Считать утратившим силу перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденные решением Совета директоров Общества 30.09.2019 (Протокол от 30.09.2019 №4).

Дата составления протокола 31 марта 2021 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова