



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
заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая
компания»

26.05.2022

№ 13

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. Козлов Н.Н.
2. Айметов Р.Р.
3. Зубрицкий Д.М.
4. Котивец Д.В.
5. 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. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1-4 кварталы 2021 г.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

3. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договоров страхования Общества.

4. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договоров страхования Общества.

5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год.

6. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания».

7. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1-4 кварталы 2021 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1-4 кварталы 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Козлов Николай Николаевич	“За”	-	-
Айметов Рустем Рафаэльевич	“За”	-	-
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	“За”	-	-
Котивец Дмитрий Владимирович	“За”	-	-
Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

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

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания», протокол от 29.09.2020 №21).

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Козлов Николай Николаевич	“За”	-	-
Айметов Рустем Рафаэльевич	“За”	-	-
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	“За”	-	-
Котивец Дмитрий Владимирович	“За”	-	-
Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

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

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договоров страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика АО «Калининградская генерирующая компания» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	СПАО «РЕСО-Гарантия»	с 29.03.2022 по 28.06.2022

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Козлов Николай Николаевич	“За”	-	-
Айметов Рустем Рафаэльевич	“За”	-	-
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	“За”	-	-
Котивец Дмитрий Владимирович	“За”	-	-
Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

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

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договоров страхования Общества.

С. Котивец

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	СПАО «РЕСО-Гарантия»	с 05.04.2022 по 04.04.2023

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Козлов Николай Николаевич	“За”	-	-
Айметов Рустем Рафаэльевич	“За”	-	-
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	“За”	-	-
Котивец Дмитрий Владимирович	“За”	-	-
Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Козлов Николай Николаевич	“За”	-	-
Айметов Рустем Рафаэльевич	“За”	-	-
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	“За”	-	-
Котивец Дмитрий Владимирович	“За”	-	-
Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Козлов Николай Николаевич	“За”	-	-
Айметов Рустем Рафаэльевич	“За”	-	-
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	“За”	-	-
Котивец Дмитрий Владимирович	“За”	-	-
Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

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

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Козлов Николай Николаевич	“За”	-	-
Айметов Рустем Рафаэльевич	“За”	-	-
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	“За”	-	-
Котивец Дмитрий Владимирович	“За”	-	-
Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

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

Решение принято

А. Кобелев

По результатам голосования Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» принял следующие решения

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1-4 кварталы 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания», протокол от 29.09.2020 №21).

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика АО «Калининградская генерирующая компания» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	СПАО «РЕСО-Гарантия»	с 29.03.2022 по 28.06.2022

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	СПАО «РЕСО-Гарантия»	с 05.04.2022 по 04.04.2023

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

А. Кобалин

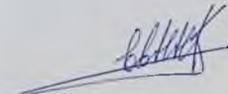
2. Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

По вопросу № 7 повестки дня:

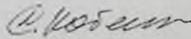
Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 26 мая 2022 года.

Председатель Совета директоров


Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров


С.Е. Котельникова