

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

15.04.2024

№ 12

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Темнышев А.А.

Секретарь Совета директоров – Ванюшкина Ю.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Айметов Р.Р.
2. Зубрицкий Д.М.
3. Котивец Д.В.
4. Разманов П.А.

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 18.12 статьи 18 Устава АО «Калининградская генерирующая компания»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2023 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую/электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.
3. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по теплоснабжению и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2023 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»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-



2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую/электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую/электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по теплоснабжению и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024.

Вопрос, поставленный на голосование:

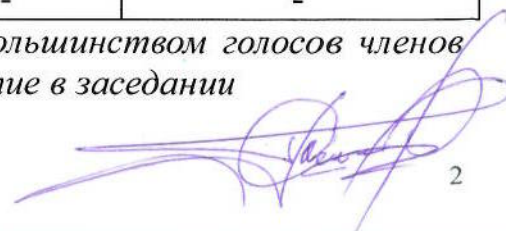
Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по теплоснабжению и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.



ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год, 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»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

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

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую/электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по теплоснабжению и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «15» апреля 2024 года.

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Ванюшкина