



## ПРОТОКОЛ № 6 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 31 декабря 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 31 декабря 2015 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, В. А. Копылов, А. Ю. Дубов, И. Ю. Редько, А. П. Шарко

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.
2. Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года.
3. Об исполнении Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 года №2303-п-П13 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
4. О утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.
5. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.
6. Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2015 года.
7. Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2016 года.
8. Об утверждении Плана закупки Общества на 2016 год.
9. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 29 от 03.03.2014г. между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении Положения по непрофильным активам  
ОАО «Калининградская генерирующая компания».
11. Об избрании генерального директора Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. неисполнение плановых показателей в части расходов на аренду имущества (превышение на 124%) и доходов от сдачи имущества в аренду (неисполнение на 37%);

2.2. невыполнение плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 г. в части освоения капитальных вложений на 27% (план 10,4 млн. рублей без НДС, факт 7,6 млн. рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 42% (план 6,3 млн. рублей без НДС, факт 3,6 млн. рублей без НДС).

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об исполнении Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 года №2303-п-П13 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Установить целевое значение показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) в 2015 году для ОАО «Калининградская генерирующая компания» на уровне 28,9% относительно факта 2014 года в соответствии с разделом №14 «Снижение удельных операционных расходов», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Включить раздел №14 «Снижение удельных операционных расходов» согласно приложению к настоящему решению в бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год, утвержденный Советом директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.06.2015 года (Протокол №19) и Решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 20.08.2015 года (Протокол №2).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О корректировке целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить своевременное выполнение обязательств перед АО «Янтарьэнерго» в соответствии с целевыми параметрами бизнес-плана.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Плана закупки Общества на 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План закупки Общества на 2016 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 29 от 03.03.2014г. между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору № 29 от 03.03.2014г. заключаемое между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Дополнительное соглашение к настоящему решению Совета директоров), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

ОАО «Калининградская генерирующая компания - «Заказчик»  
АО «Янтарьэнерго» - «Подрядчик».

**Предмет дополнительного соглашения:**

Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.1. Договора в следующей редакции: «8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 июня 2016 года. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора».

Во всем остальном условия Договора остаются неизменными.

**Срок дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 июня 2016 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** Об утверждении Положения по непрофильным активам ОАО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение по непрофильным активам ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-

4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** Об избрании генерального директора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать генеральным директором ОАО «Калининградская генерирующая компания» Шарко Александра Петровича с 14.01.2016 по 27.09.2018 включительно.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»		

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
  - 2.1. неисполнение плановых показателей в части расходов на аренду имущества (превышение на 124%) и доходов от сдачи имущества в аренду (неисполнение на 37%);
  - 2.2. невыполнение плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 г. в части освоения капитальных вложений на 27% (план 10,4 млн. рублей без НДС, факт 7,6 млн. рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 42% (план 6,3 млн. рублей без НДС, факт 3,6 млн. рублей без НДС).
3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 г.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Установить целевое значение показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) в 2015 году для ОАО «Калининградская генерирующая компания» на уровне 28,9% относительно факта 2014 года в соответствии с разделом №14 «Снижение удельных операционных расходов», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Включить раздел №14 «Снижение удельных операционных расходов» согласно приложению к настоящему решению в бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год, утвержденный Советом директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.06.2015 года (Протокол №19) и Решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 20.08.2015 года (Протокол №2).

**По вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить своевременное выполнение обязательств перед АО «Янтарьэнерго» в соответствии с целевыми параметрами бизнес-плана.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:** Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Утвердить План закупки Общества на 2016 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору № 29 от 03.03.2014г. заключаемое между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Дополнительное соглашение к настоящему решению Совета директоров), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» - «Подрядчик».

**Предмет дополнительного соглашения:**

Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.1. Договора в следующей редакции: «8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 июня 2016 года. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора».

Во всем остальном условия Договора остаются неизменными.

**Срок дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 июня 2016 года.

**По вопросу № 10 повестки дня:** Утвердить Положение по непрофильным активам ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 11 повестки дня:** Избрать генеральным директором ОАО «Калининградская генерирующая компания» Шарко Александра Петровича с 14.01.2016 по 27.09.2018 включительно.

Дата составления протокола 31 декабря 2015 года.

**Председатель Совета директоров**

**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**