



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»

20.01.2022

№ 6

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. Айметов Р.Р.
2. Зубрицкий Д.М.
3. Котивец Д.В.
4. 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 отчёта об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2021 года АО «Калининградская генерирующая компания».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.

3. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившейся на 01.10.2021.

4. О рассмотрении отчета о выполнении единоличным исполнительным органом решения, принятого 20.08.2021 на заседании Совета директоров Общества по вопросу № 11: «Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2021-2024 годы».

5. Об одобрении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год.

7. Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2022 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2021 года АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2021 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2021 года относительно планового значения на 1 млн рублей или на 1% при снижении задолженности покупателей и заказчиков на -1 млн рублей (план 39 млн рублей, факт по состоянию на 30.09.2021 составил 38 млн рублей) и по прочим дебиторам на -1 млн рублей (план 17 млн рублей, факт по состоянию на 30.09.2021 – 16 млн рублей). Однако, увеличение отклонения от плана по дебиторской задолженности по авансам, выданным по состоянию на 30.09.2021 составило 3 млн рублей, что связано с авансированием выполнения работ по капитальному ремонту бака химически очищенной воды № 1 на объекте «Химводоочистка» согласно условиям договора № 61 от 31.05.2021.

2.2. Неисполнение инвестиционной программы по финансированию за 9 месяцев 2021 года относительно плана на -19 млн рублей с НДС или на -15 %, в основном за счет задержки в поставке материалов по мероприятию «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусева» (отклонение по финансированию -17 млн рублей).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение по итогам 2021 года физических показателей инвестиционного мероприятия «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусева» в объеме, предусмотренном утвержденным бизнес-планом 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 всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана - графика по снижению дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2021.

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 голосовании.

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившейся на 01.10.2021.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план-график по снижению просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2021.

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 голосовании.

Решение принято

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о выполнении единоличным исполнительным органом решения, принятого 20.08.2021 на заседании Совета директоров Общества по вопросу № 11: «Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2021-2024 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении единоличным исполнительным органом решения, принятого 20.08.2021 на заседании Совета директоров Общества по вопросу № 11: «Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2021-2024 годы» 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 голосовании.

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об одобрении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Наливайко С.Г. – заместителем директора дирекции внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности; исполнения бизнес-плана за 2020 год и соответствия пояснительной записки к бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности в сроки с 08.04.2021 по 22.06.2021 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.



По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана - графика по снижению дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2021 г.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить план-график по снижению просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2021г.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении единоличным исполнительным органом решения, принятого 20.08.2021 на заседании Совета директоров Общества по вопросу № 11: «Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2021-2024 годы» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Наливайко С.Г. – заместителем директора дирекции внутреннего аудита АО «Янгтарь-Энерго» для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности; исполнения бизнес-плана за 2020 год и соответствия пояснительной записки к бизнес-плану данным бухгалтерской отчетности в сроки с 08.04.2021 по 22.06.2021 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить План закупок АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

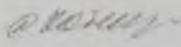
Утвердить программу страховой защиты Общества на 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 20 января 2022 года

Председатель Совета директоров


Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров


С.Е. Когельшникова