



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tec1.yantene.ru;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 8 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 29 декабря 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 29 декабря 2016 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. В. Редько.

Член Совета директоров А. П. Шарко не принимал участия в голосовании.

Приняли участие в голосовании 4 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год.
3. Об утверждении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год.
4. Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».
5. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2016.
7. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2016.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года.
9. О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».
10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ОАО «Калининградская генерирующая компания»,

определяемые Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 согласно приложению № 1 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»	-	-

Подпись

3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить агентский договор, заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Принципал»

ОАО «Янтарьэнергосбыт» - «Агент».

Предмет договора:

2.1. Принципал поручает Агенту осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с начислением оплаты за услуги, а именно:

- открытие/закрытие каждому абоненту лицевого счета при возникновении/прекращении взаимоотношений с абонентом;
- заключение и перезаключение договоров на теплоснабжение с абонентами;
- расчет сумм оплаты за услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- формирование и печать расчетного документа с указанием реквизитов Агента как получателя платежа;
- распечатка и доставка расчетных документов до абонентов;
- сбор от абонентов – юридических лиц актов оказанных услуг и актов проведения зачета взаимных требований, и передача их Принципалу;
- снятие показаний коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета абонентов для начисления платы за отопление (теплоснабжение).
- организация приема абонентов в целях осуществления правильного начисления оплаты за услуги по каждому лицевому счету;
- организация и прием платежей за отопление (теплоснабжение) от юридических и физических лиц;
- заключение с абонентами соглашений о реструктуризации задолженности за потребленную тепловую энергию путем предоставления рассрочки (с отнесением процентов за реструктуризацию в доход Принципала) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Договору;

- отражение в информационной системе всех изменений по лицевым счетам (регистрация/ снятие с регистрационного учета физических лиц, смена собственника и т.п.);

- ведение и поддержка в актуальном состоянии информационной системы по абонентам;

- перерасчет начислений оплаты за услуги при изменениях по лицевому счету;

- перерасчет начислений оплаты за услуги при изменении тарифов;

- перерасчет начислений оплаты за услуги при неоказании услуг или оказании услуг ненадлежащего качества;

- консультирование абонентов по вопросам правильности начисления и оплаты за услуги;

- ведение учета поступающей оплаты за отопление (теплоснабжение) с отражением в лицевых счетах абонентов;

- выдача Принципалу регламентированных форм отчетности;

- осуществление претензионно-исковой работы, а также исполнительного производства с целью сбора и взыскания задолженности по оплате за услуги;

- предоставление ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» информации, необходимой для предоставления гражданам государственных услуг;

- иные действия, связанные с расчетом, начислением и приемом оплаты за услуги,

а Агент, за вознаграждение, обязуется совершать указанные в настоящем пункте юридические и иные действия, и организовать возможность доступа Принципала к информационной системе.

2.2. При выполнении поручений, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора, Агент руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Калининградской области.

2.3. В целях выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны вправе привлекать третьих лиц только по письменному согласованию с другой Стороной.

Цена договора:

Агентское вознаграждение на 2017 год составляет 8 961 266,15 рублей, в том числе НДС – 1 366 972,80 рубля.

Срок договора:

Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

С.И.Иванов

5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании
---	--------------------------	-----------------------------------

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 52,9 млн рублей или в 9 раз (план на 01.10.2016: 6,9 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 59,8 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 125,5 млн рублей или на 16,8 % (план на 01.10.2016: 746,2 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 871,7 млн. рублей), снижение финансового результата на 33,2 млн. рублей или на 31,2% (план: -106,9 млн. рублей, факт: -140,1 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2016.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2016.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-

А.В.В.В.

2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2016.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2016.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Шарко Александра Петровича и действие трудового договора с ним 29.12.2016 по инициативе

работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича с 30 декабря 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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ОАО «Калининградская генерирующая компания», определяемые Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать кандидатуру Стельновой Елены Николаевны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Калининградская генерирующая компания» на условиях внешнего совместительства.
2. Согласовать кандидатуру Котивца Дмитрия Владимировича на должность исполняющего обязанности заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Калининградская генерирующая компания», без освобождения от своих должностных обязанностей, на период исполнения обязанностей генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» заместителем генерального директора - главным инженером ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко А. А.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Скобашин

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 2 повестки дня: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить План закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить агентский договор, заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Принципал»

ОАО «Янтарьэнергосбыт» - «Агент».

Предмет договора:

2.1. Принципал поручает Агенту осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с начислением оплаты за услуги, а именно:

- открытие/закрытие каждому абоненту лицевого счета при возникновении/прекращении взаимоотношений с абонентом;
- заключение и перезаключение договоров на теплоснабжение с абонентами;
- расчет сумм оплаты за услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- формирование и печать расчетного документа с указанием реквизитов Агента как получателя платежа;
- распечатка и доставка расчетных документов до абонентов;
- сбор от абонентов – юридических лиц актов оказанных услуг и актов проведения зачета взаимных требований, и передача их Принципалу;
- снятие показаний коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета абонентов для начисления платы за отопление (теплоснабжение).
- организация приема абонентов в целях осуществления правильного начисления оплаты за услуги по каждому лицевому счету;
- организация и прием платежей за отопление (теплоснабжение) от юридических и физических лиц;
- заключение с абонентами соглашений о реструктуризации задолженности за потребленную тепловую энергию путем предоставления рассрочки

(с отнесением процентов за реструктуризацию в доход Принципала) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Договору;

- отражение в информационной системе всех изменений по лицевым счетам (регистрация/ снятие с регистрационного учета физических лиц, смена собственника и т.п.);

- ведение и поддержка в актуальном состоянии информационной системы по абонентам;

- перерасчет начислений оплаты за услуги при изменениях по лицевому счету;

- перерасчет начислений оплаты за услуги при изменении тарифов;

- перерасчет начислений оплаты за услуги при неоказании услуг или оказании услуг ненадлежащего качества;

- консультирование абонентов по вопросам правильности начисления и оплаты за услуги;

- ведение учета поступающей оплаты за отопление (теплоснабжение) с отражением в лицевых счетах абонентов;

- выдача Принциалу регламентированных форм отчетности;

- осуществление претензионно-исковой работы, а также исполнительного производства с целью сбора и взыскания задолженности по оплате за услуги;

- предоставление ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» информации, необходимой для предоставления гражданам государственных услуг;

- иные действия, связанные с расчетом, начислением и приемом оплаты за услуги,

а Агент, за вознаграждение, обязуется совершать указанные в настоящем пункте юридические и иные действия, и организовать возможность доступа Принциала к информационной системе.

2.2. При выполнении поручений, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора, Агент руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Калининградской области.

2.3. В целях выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны вправе привлекать третьих лиц только по письменному согласованию с другой Стороной.

Цена договора:

Агентское вознаграждение на 2017 год составляет 8 961 266,15 рублей, в том числе НДС – 1 366 972,80 рубля.

Срок договора:

Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года неисполнение Обществом следующих показателей бизнес-плана: рост дебиторской задолженности на 52,9 млн рублей или в 9 раз (план на 01.10.2016: 6,9 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 59,8 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 125,5 млн рублей или на 16,8 % (план на 01.10.2016: 746,2 млн. рублей, факт на 01.10.2016: 871,7 млн. рублей), снижение финансового результата на 33,2 млн. рублей или на 31,2% (план: -106,9 млн. рублей, факт: -140,1 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2016 года, в том числе уровня дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансового результата.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2016.

По вопросу № 7 повестки дня: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2016.

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Шарко Александра Петровича и действие трудового договора с ним 29.12.2016 по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича с 30 декабря 2016 года.

По вопросу № 10 повестки дня:

3. Согласовать кандидатуру Стельновой Елены Николаевны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Калининградская генерирующая компания» на условиях внешнего совместительства.

4. Согласовать кандидатуру Котивца Дмитрия Владимировича на должность исполняющего обязанности заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Калининградская генерирующая компания», без освобождения от своих должностных обязанностей, на

период исполнения обязанностей генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» заместителем генерального директора - главным инженером ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко А. А.

Дата составления протокола 30 декабря 2016 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова