

ПРОТОКОЛ № 2 **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 30 августа 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 30 августа 2019 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, К.А. Юткин, Д.М. Зубрицкий, И. В. Редько, Е. Н. Стельнова,

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2020 годы.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2019.
4. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2019.
5. Об утверждении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2020 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План работы Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2020 годы.

Итоги голосования по данному вопросу:



№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Веняминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельева Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит» (ОГРН 1025300787027, ИНН 5321070337) за 2019 г. в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Веняминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельева Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2019.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2019.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Веняминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельева Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2019.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2019.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Веняминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельева Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели Общества на период 2020-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить снижение тарифа на реализацию тепловой энергии на 65 руб./Гкал (4%) в 2019 году от факта 2018 года и низкие темпы роста тарифа на период 2020-2023 годы, что не обеспечивает достаточный операционный поток для компенсации накопленного убытка прошлых лет в размере 172 млн



рублей и погашение кредиторской задолженности, в том числе перед АО «Янтарьэнерго».

3 Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания»:

- разработать План перспективного развития Общества;
- принять необходимые меры по достижению целевого значения КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», рассчитанного в соответствии с утвержденной Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 30.11.2017 № 4) по итогам 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельева Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Утвердить План работы Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2020 годы.

По вопросу № 2: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит» (ОГРН 1025300787027, ИНН 5321070337) за 2019 г. в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС).

По вопросу № 3: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2019.

По вопросу № 4: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2019.

По вопросу № 5:

1. Утвердить Бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели Общества на период 2020-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить снижение тарифа на реализацию тепловой энергии на 65 руб./Гкал (4%) в 2019 году от факта 2018 года и низкие темпы роста тарифа на период 2020-2023 годы, что не обеспечивает достаточный операционный поток для компенсации накопленного убытка прошлых лет в размере 172 млн рублей и погашение кредиторской задолженности, в том числе перед АО «Янтарьэнерго».

3. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания»:

- разработать План перспективного развития Общества;
- принять необходимые меры по достижению целевого значения КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», рассчитанного в соответствии с утвержденной Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 30.11.2017 № 4) по итогам 2019 года.

Дата составления протокола 30 августа 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова