

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 17 июня 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 17 июня 2020 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 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».
2. Об утверждении политики внутреннего аудита Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
3. Об утверждении политики внутреннего контроля Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
4. Об утверждении политики управления рисками Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» в редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества для применения с 1 квартала 2020 года.

2. Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая



компания», утвержденную решением Совета директоров 30.11.2017 (протокол СД АО «Калининградская генерирующая компания» 30.11.2017 № 4) признать утратившей силу для целей подведения итогов выполнения КПЭ с 1 квартала 2020 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	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении политики внутреннего аудита Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить политику внутреннего аудита АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении политики внутреннего контроля Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить политику внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

С.М.Степанов

№ 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	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении политики управления рисками Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить политику управления рисками АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» в редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества для применения с 1 квартала 2020 года.

2. Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденную решением Совета директоров 30.11.2017 (протокол СД АО «Калининградская генерирующая компания» 30.11.2017 № 4) признать утратившей силу для целей подведения итогов выполнения КПЭ с 1 квартала 2020 года.

Р. В. Ветшев

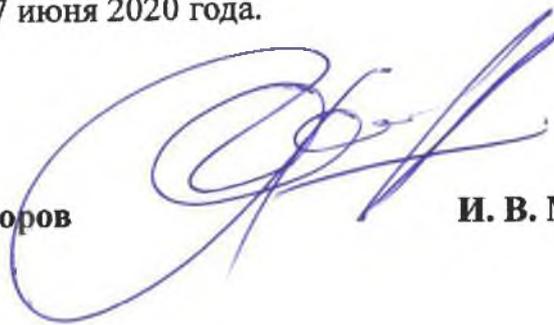
По вопросу № 2: Утвердить политику внутреннего аудита АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3: Утвердить политику внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 4: Утвердить политику управления рисками АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 17 июня 2020 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова