

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

24.10.2022

№3

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Темнышев А.А.

Секретарь Совета директоров – Ванюшкина Ю.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Айметов Р.Р.
2. Зубрицкий Д.М.
3. Козлов Н.Н.
4. Котивец Д.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 18.12 статьи 18 Устава АО «Калининградская генерирующая компания»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2021 год.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.
4. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
5. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана Общества по итогам 2022 года, в том числе в части финансового результата.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Котельниковой Светланы Евгеньевны.

2. Избрать Секретарем Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Ванюшкину Юлию Александровну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Определить условия договора, в том числе размер вознаграждения с Секретарем Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Уполномочить Котивца Дмитрия Владимировича – исполняющего обязанности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» подписать договор от имени АО «Калининградская генерирующая компания» с Секретарем Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

Вопрос, поставленный на голосование:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана Общества по итогам 2022 года, в том числе в части финансового результата.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Котельниковой Светланы Евгеньевны.

2. Избрать Секретарем Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Ванюшкину Юлию Александровну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Определить условия договора, в том числе размер вознаграждения с Секретарем Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Уполномочить Котивца Дмитрия Владимировича – исполняющего обязанности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» подписать договор от имени АО «Калининградская генерирующая компания» с Секретарем Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 24 октября 2022 года.

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Ванюшкина