



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

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

ПРОТОКОЛ № 12 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 27 марта 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 27 марта 2017 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 отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.
2. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2016г со следующими замечаниями:

Доля закупочных процедур ОАО «Калининградская генерирующая компания», проведенных на электронных торговых площадках, за 2016г. составила 92%, что является нарушением сценарных (типовых) принципов формирования Плана закупок ДЗО ПАО «Россети» на 2016 год в части

соблюдения принципов информационной открытости (проведение не менее 95% закупочных процедур на электронной торговой площадке).

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 отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 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 № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 21.03.2016 №10), в части отсутствия страхования имущества и добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней.

4) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты 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 № 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 21.03.2016 №10), в части отсутствия страхования имущества и добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней.

4) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты 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.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению Отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2016г со следующими замечаниями:

Доля закупочных процедур ОАО «Калининградская генерирующая компания», проведенных на электронных торговых площадках, за 2016г. составила 92%, что является нарушением сценарных (типовых) принципов формирования Плана закупок ДЗО ПАО «Россети» на 2016 год в части соблюдения принципов информационной открытости (проведение не менее 95% закупочных процедур на электронной торговой площадке).

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 21.03.2016 №10), в части отсутствия страхования имущества и добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней.

4) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.



По вопросу № 4 повестки дня:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 21.03.2016 №10), в части отсутствия страхования имущества и добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней.

4) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Дата составления протокола 29 марта 2017 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

 **С. Е. Котельникова**