

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

10.02.2023

№ 6

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. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2023 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2023 год.
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества на 2022 год.
4. О присоединении к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке, Стандарт), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 №604).

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг Общества на 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества

13.02.2023

АО «Калининградская
генерирующая компания»
№ ЯЭ/КГК/147
«15» 02 2023 г.

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 Программы страховой защиты Общества на 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 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 целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества на 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

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: О присоединении к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке, Стандарт), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 №604).

Вопрос, поставленный на голосование:

Присоединиться к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке, Стандарт), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 №604).

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 всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг Общества на 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

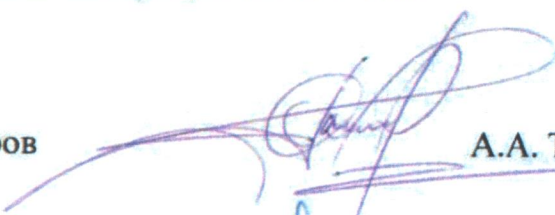
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня:

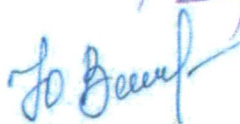
Присоединиться к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке, Стандарт), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 №604).

Дата составления протокола «10» февраля 2023 года.

Председатель Совета директоров


А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров


Ю.А. Ванюшкина