

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

24.12.2021

№ 5

Калининград

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров - Козлов Н.Н.

Секретарь Совета директоров - Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Айметов Р.Р.
2. Зубрицкий Д.М.
3. Котивец Д.В.
4. Кремков В.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 18.7 статьи 18 Устава АО «Калининградская генерирующая компания»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2021 года.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год.
3. Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».
4. Об утверждении стандарта и регламента бизнес-планирования АО «Калининградская генерирующая компания» в новых редакциях.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» представить на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированную методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

Итоги голосования по данному вопросу:

О. М. Генин

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

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

ВОПРОС № 3: 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 новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившей силу методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденную решением Совета директоров АО «КГК» 17.06.2020 (протокол № 13) для использования в целях подведения итогов выполнения ключевых показателей эффективности периодов с 01.01.2022.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

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



Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении стандарта и регламента бизнес-планирования АО «Калининградская генерирующая компания» в новых редакциях.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить стандарт и регламент бизнес-планирования АО «Калининградская генерирующая компания» в новых редакциях в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со стандартом и регламентом бизнес-планирования АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденных решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» 31 июля 2017 года (протокол № 1).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

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

Решение принято

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» представить на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированную методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившей силу методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденную решением Совета директоров АО «КГК» 17.06.2020 (протокол № 13) для использования в целях подведения итогов выполнения ключевых показателей эффективности периодов с 01.01.2022.

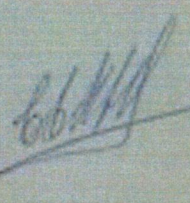
По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить стандарт и регламент бизнес-планирования АО «Калининградская генерирующая компания» в новых редакциях в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со стандартом и регламентом бизнес-планирования АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденных решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» 31 июля 2017 года (протокол № 1).

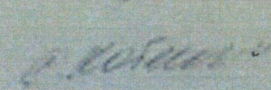
Дата составления протокола 24 декабря 2021 года.

Председатель Совета директоров



Н. Н. Козлов

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова