

ПРОТОКОЛ
**Заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая
компания»**

30.09.2021

№ 3

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. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Калининградская генерирующая компания».
2. О ликвидации филиалов АО «Калининградская генерирующая компания».
3. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2021 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Калининградская генерирующая компания».



Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Калининградская генерирующая компания» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Калининградская генерирующая компания» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденную решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 12 мая 2015 г. (протокол от 15 мая 2015 г. № 16).

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 Рафаэлевич	«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: О ликвидации филиалов АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Ликвидировать филиалы АО «Калининградская генерирующая компания»: Калининградский филиал «ТЭЦ-1», Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ».

2. Исключить из единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в связи с прекращением их деятельности, следующие филиалы АО «Калининградская генерирующая компания»: Калининградский филиал «ТЭЦ-1», Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ».

3. Поручить единоличному исполнительному органу общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией и исключением из ЕГРЮЛ следующих филиалов: Калининградский филиал «ТЭЦ-1», Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» в установленном законом порядке.

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 Рафаэлевич	«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 отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2021 года согласно приложению, к настоящему Решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2021 года относительно планового значения на 29 млн. рублей или на 54 % при увеличении задолженности покупателей и заказчиков на 21 млн. рублей (план 40 млн. рублей, факт по состоянию на 30.06.2021 составил 61 млн. рублей) и по прочим дебиторам на 5 млн. рублей (план 14 млн. рублей, факт по состоянию на 30.06.2021 – 19 млн. рублей).

2.2. Неисполнение инвестиционной программы по финансированию за 1 полугодие 2021 года относительно плана на -32 млн. рублей с НДС или на -32 %, в основном за счет задержки в поставке материалов по мероприятию «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусева» (отклонение по финансированию -30 млн. рублей).

3. Поручить:

3.1. Обеспечить снижение дебиторской задолженности до планового уровня по состоянию на 30.09.2021.

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 Рафаэлевич	«ЗА»	-	-

А.И.Иванов

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:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Калининградская генерирующая компания» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Калининградская генерирующая компания» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденную решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 12 мая 2015 г. (протокол от 15 мая 2015 г. № 16).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Ликвидировать филиалы АО «Калининградская генерирующая компания»: Калининградский филиал «ТЭЦ-1», Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ».

2. Исключить из единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в связи с прекращением их деятельности, следующие филиалы АО «Калининградская генерирующая компания»: Калининградский филиал «ТЭЦ-1», Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ».

3. Поручить единоличному исполнительному органу общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией и исключением из ЕГРЮЛ следующих филиалов: Калининградский филиал «ТЭЦ-1», Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» в установленном законом порядке.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2021 года согласно приложению, к настоящему Решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2021 года относительно планового значения на 29 млн. рублей или на 54 % при увеличении задолженности покупателей и заказчиков на 21 млн. рублей (план

40 млн. рублей, факт по состоянию на 30.06.2021 составил 61 млн. рублей) и по прочим дебиторам на 5 млн. рублей (план 14 млн. рублей, факт по состоянию на 30.06.2021 – 19 млн. рублей).

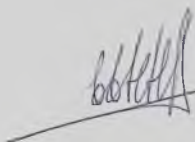
2.2. Неисполнение инвестиционной программы по финансированию за I полугодие 2021 года относительно плана на -32 млн. рублей с НДС или на -32 %, в основном за счет задержки в поставке материалов по мероприятию «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусева» (отклонение по финансированию -30 млн. рублей).

3. Поручить:

3.1. Обеспечить снижение дебиторской задолженности до планового уровня по состоянию на 30.09.2021.

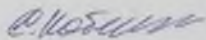
Дата составления протокола 30 сентября 2021 года.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова